

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, Biro Umum Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 237.952.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 39.683.289,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 237.952.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket
Hasil	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 237.952.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 237.952.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 237.952.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 237.952.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 120.860.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 120.860.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.900.000,00
	[-] Perengkapan Kantor					Rp. 60.900.000,00
	Meja Bulat + Sarung Spesifikasi : VIP Bandara El Tari	6	Unit	2.900.000,00	0 %	Rp. 17.400.000,00
	Meja Bulat + Sarung Spesifikasi : Aula El Tari	15	Unit	2.900.000,00	0 %	Rp. 43.500.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 59.960.000,00
	[-] Perlengkapan Rumah Tangga Kepala Daerah					Rp. 59.960.000,00
	Tempat Tidur Spesifikasi : Lengkap	1	Buah	47.700.000,00	0 %	Rp. 47.700.000,00
	Meja Strika Spesifikasi : -	2	Buah	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Kursi Makan Spesifikasi : Biasa	2	Buah	5.400.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 117.092.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat					Rp. 117.092.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 117.092.000,00
	[-] Perengkapan Kantor					Rp. 117.092.000,00
	Lemari Spesifikasi : Bahan kayu Jati, Ukuran : 160x60x230 cm	10	Buah	5.139.000,00	0 %	Rp. 51.390.000,00
	Sofa Spesifikasi : Bahan Kulit	1	Buah	52.000.000,00	0 %	Rp. 52.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kursi Spesifikasi : Rapat Pejabat Bahan Oscar & Fabric	2	Buah	6.851.000,00	0 %	Rp. 13.702.000,00
Jumlah :						Rp. 237.952.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 742.848.013,00
Alokasi 2025	: Rp. 725.987.291,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 742.848.013,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit
Hasil	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 742.848.013,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 742.848.013,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 742.848.013,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 446.713,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 446.713,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 446.713,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 446.713,00
	[-] sementara					Rp. 446.713,00
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	11.167825	Paket	40.000,00	0 %	Rp. 446.713,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 742.401.300,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 742.401.300,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 580.585.500,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 580.585.500,00
	[-] Pemeliharaan Genset					Rp. 580.585.500,00
	Electric Generating Set (Genset) Spesifikasi : Genset 200 KVA	33	Unit	15.850.000,00	11 %	Rp. 580.585.500,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 42.124.500,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.124.500,00
	[-] Pemeliharaan Printer					Rp. 42.124.500,00
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Printer	55	Unit	690.000,00	11 %	Rp. 42.124.500,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 62.970.300,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 62.970.300,00
	[-] Pemeliharaan AC					Rp. 62.970.300,00
	Air Conditioner Spesifikasi : AC Split	93	Unit	610.000,00	11 %	Rp. 62.970.300,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 56.721.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 56.721.000,00
	[-] Pemeliharaan Komputer					Rp. 40.515.000,00
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : Personal Komputer / Note Book	50	Unit	730.000,00	11 %	Rp. 40.515.000,00
	[-] Pemeliharaan Laptop/Note Book					Rp. 16.206.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : Personal Komputer / Note Book	20	Unit	730.000,00	11 %	Rp. 16.206.000,00
Jumlah :						Rp. 742.848.013,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.336.856.108,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.636.002.105,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.336.856.108,00
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.336.856.108,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.867.628.250,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.867.628.250,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.376.396.250,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.376.396.250,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 175.560.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 175.560.000,00
	[-] BBM Voreijer					Rp. 175.560.000,00
	BBM (Pertamina) Spesifikasi : Pertamina	13200	Liter	13.300,00	0 %	Rp. 175.560.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 52.650.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 52.650.000,00
	[-] Rujab KDH					Rp. 52.650.000,00
	Elpiji Pertamina Spesifikasi : Ukuran 12 Kg	162	Tabung	325.000,00	0 %	Rp. 52.650.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 132.792.140,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 132.792.140,00
	[-] Perabot Rumah Tangga					Rp. 132.792.140,00
	Alat Pel Spesifikasi : Gagang Alumunium 125 cm	5	Buah	172.000,00	11 %	Rp. 954.600,00
	Baskom Spesifikasi : Bahan Plastik No 30	11	Buah	120.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Ember Air Bahan Plastik 60 liter	11	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 825.000,00
	Keset Spesifikasi : Bahan Sabut 92x45x5 cm	7	Buah	229.000,00	11 %	Rp. 1.779.330,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Gayung Bahan Plastik 13 cm	23	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 667.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Model Injak Bahan Stainless	9	Buah	315.000,00	11 %	Rp. 3.146.850,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik	10	Buah	58.000,00	0 %	Rp. 580.000,00
	Sekop Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik	10	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Bahan Plastik 135 cm	10	Buah	92.000,00	0 %	Rp. 920.000,00
	Keset Spesifikasi : Bahan Sabut 92x45x5 cm	7	Buah	229.000,00	11 %	Rp. 1.779.330,00
	Peralatan Ruang Tidur Spesifikasi : Bantal Guling	20	Buah	407.400,00	11 %	Rp. 9.044.280,00
	Peralatan Ruang Tidur Spesifikasi : Bantal 50 x 70 cm	20	Buah	155.000,00	11 %	Rp. 3.441.000,00
	Keset Spesifikasi : Bahan Sabut 92x45x5 cm	25	Buah	229.000,00	11 %	Rp. 6.354.750,00
	Perlengkapan Ruangan Spesifikasi : Gorden Kain 100x210 cm	375	Lembar	240.000,00	11 %	Rp. 99.900.000,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Ember Air Bahan Plastik 60 liter	10	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Gayung Bahan Plastik 13 cm	20	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 580.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 2.459.760,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.459.760,00
	[-] Perabot Rumah Tangga					Rp. 2.459.760,00
	Selang Air Nilon Spesifikasi : 3/4 dim	2	Buah	1.108.000,00	11 %	Rp. 2.459.760,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 27.434.350,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.434.350,00
	[-] Perabot Rumah Tangga					Rp. 27.434.350,00
	Taplak Meja Spesifikasi : -	25	Buah	295.000,00	11 %	Rp. 8.186.250,00
	Alat Dapur Spesifikasi : Piring/Gelas/Cangkir/Sendok/Garpu	20	Set	339.000,00	11 %	Rp. 7.525.800,00
	Piring Spesifikasi : Piring Saji Ceper 11 inc	20	Lusin	65.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Sendok Makan + Garpu Spesifikasi : -	20	Lusin	66.000,00	11 %	Rp. 1.465.200,00
	Nampan Kayu Spesifikasi : Segi S1 56x35cm KMS	2	Buah	350.000,00	11 %	Rp. 777.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Panci Spesifikasi : Steamer	10	Buah	195.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
	Rak Piring Spesifikasi : -	2	Buah	390.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	Drink Jar Spesifikasi : Ukuran 9,5 liter	10	Buah	416.000,00	11 %	Rp. 4.617.600,00
	Alat Pemanggang Roti/Sate Spesifikasi : -	2	Buah	375.000,00	11 %	Rp. 832.500,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 985.500.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 985.500.000,00
	[-] Rumah Jabatan KDH					Rp. 985.500.000,00
	Bahan Makanan Harian Rumah Pimpinan Spesifikasi : Kepala Daerah	365	Hari	2.700.000,00	0 %	Rp. 985.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 491.232.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 491.232.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 420.000.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 420.000.000,00
	[-] Jasa Pengamanan/Pendampingan KDH					Rp. 60.000.000,00
	Jasa Pengawalan Perjalanan Pimpinan (PATWAL) Spesifikasi : KDH / WKDH	300	Kali	200.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	[-] Pengawal Pribadi					Rp. 360.000.000,00
	Jasa Tenaga Pengawal Pribadi Spesifikasi : KDH / WKDH	12 x 12	Orang Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 360.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp. 71.232.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 71.232.000,00
	[-] Rujab KDH					Rp. 71.232.000,00
	Jasa Pencucian Pakaian Spesifikasi : Jasa Laundry Pakaian Kepala Daerah / Wakil Kepala ...	848 x 12	Kg Bulan	7.000,00	0 %	Rp. 71.232.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 469.227.858,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 469.227.858,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 469.227.858,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 469.227.858,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp. 11.785.980,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.785.980,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, Biro Umum Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 74.959.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 48.655.350,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.959.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 74.959.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 74.959.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 74.959.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.703.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.703.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.703.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.703.000,00
	[-] Cetak dan Penggandaan					Rp. 5.703.000,00
	Jilid Spesifikasi : Spiral Plastik/Comb Binding	27	Buku	114.000,00	0 %	Rp. 3.078.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	875	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 2.625.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 69.256.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 69.256.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 69.256.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 69.256.000,00
	[-] Lembur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja					Rp. 39.312.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 72	Orang Jam	40.000,00	0 %	Rp. 5.760.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	6 x 72	Orang Jam	36.000,00	0 %	Rp. 15.552.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	10 x 72	Orang Jam	25.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	[-] Lembur Penyusunan RKA Tahun 2024 dan Penginputan DPA serta Perubahan Tahun 2024					Rp. 29.944.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	2 x 38 x 4	Orang Jam Triwulan	36.000,00	0 %	Rp. 10.944.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	5 x 38 x 4	Orang Jam Triwulan	25.000,00	0 %	Rp. 19.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 74.959.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, Biro Umum Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 903.624.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 687.654.034,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 903.624.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 903.624.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 903.624.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 903.624.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 903.624.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 903.624.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 903.624.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 795.449.000,00
	[-] Alat/Bahan Kebutuhan Elektrikal					Rp. 783.944.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : 18 Watt	500	Buah	57.000,00	0 %	Rp. 28.500.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : 25 Watt	100	Buah	74.000,00	0 %	Rp. 7.400.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : 40 Watt	100	Buah	177.000,00	0 %	Rp. 17.700.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : LED 50 Watt	150	Buah	228.000,00	0 %	Rp. 34.200.000,00
	Kabel NYM Spesifikasi : 3 x 1.5mm 50 Meter	45	Meter	725.000,00	0 %	Rp. 32.625.000,00
	Kabel NYM Spesifikasi : 2x2.5mm	150	Meter	34.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : 55 Watt	80	Buah	131.000,00	0 %	Rp. 10.480.000,00
	Kabel Spesifikasi : 3 x 2,5mm	100	Roll	1.028.000,00	0 %	Rp. 102.800.000,00
	Kabel NYA Spesifikasi : 100 Meter	190	Roll	2.015.000,00	0 %	Rp. 382.850.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : 30 Watt	100	Buah	155.000,00	0 %	Rp. 15.500.000,00
	Baterai Charger Spesifikasi : A3	150	Pcs	91.000,00	0 %	Rp. 13.650.000,00
	Baterai Charger Spesifikasi : Isi 4 Pcs + Charger	51	Set	856.000,00	0 %	Rp. 43.656.000,00
	Stop kontak Spesifikasi : Tempel	509	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 5.090.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Saklar Spesifikasi : tipe seri	100	Buah	98.500,00	0 %	Rp. 9.850.000,00
	Fitting Spesifikasi : model gantung	100	Buah	122.000,00	0 %	Rp. 12.200.000,00
	Fitting Spesifikasi : model gantung	100	Buah	122.000,00	0 %	Rp. 12.200.000,00
	Kabel Spesifikasi : Jack	100	Buah	165.500,00	0 %	Rp. 16.550.000,00
	Kabel Spesifikasi : merah Hitam	200	Meter	20.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Klem kabel Spesifikasi : 12 mm	150	Dos	27.700,00	0 %	Rp. 4.155.000,00
	Neon Spesifikasi : TL 20 komplit	100	Buah	89.000,00	0 %	Rp. 8.900.000,00
	Neon Spesifikasi : TL 40 komplit	100	Buah	165.000,00	0 %	Rp. 16.500.000,00
	Stop Kontak Spesifikasi : 1 Lubang	2	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 38.000,00
	[-] Biro Umum					Rp. 11.505.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : 40 Watt	65	Buah	177.000,00	0 %	Rp. 11.505.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 67.880.000,00
	[-] Alat/Bahan Kebutuhan Elektrikal					Rp. 67.880.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : 15 Watt	300	Unit	126.000,00	0 %	Rp. 37.800.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : 18 Watt	50	Buah	57.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : 40 Watt	50	Buah	177.000,00	0 %	Rp. 8.850.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : 55 Watt	100	Buah	131.000,00	0 %	Rp. 13.100.000,00
	Bola Lampu Down light Spesifikasi : 5 Watt	80	Unit	66.000,00	0 %	Rp. 5.280.000,00
	[#] Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.295.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bola Lampu Spesifikasi : 18 Watt	100	Buah	57.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : 20 Watt	570	Unit	17.000,00	0 %	Rp. 9.690.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : 25 Watt	100	Buah	74.000,00	0 %	Rp. 7.400.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : LED 50 Watt	47	Buah	228.000,00	0 %	Rp. 10.716.000,00
	Bola Lampu Down light Spesifikasi : 5 Watt	45	Buah	66.000,00	0 %	Rp. 2.970.000,00
	Stop Kontak Spesifikasi : 1 Lubang	201	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 3.819.000,00
Jumlah :						Rp. 903.624.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, Biro Umum Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 264.385.740,00
Alokasi 2025	: Rp. 257.921.007,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 264.385.740,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 264.385.740,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 264.385.740,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 264.385.740,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 264.385.740,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 264.385.740,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 42.972.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.570.000,00
	[-] Administrasi Kantor					Rp. 32.570.000,00
	Kartu Inventaris Barang (KIB) Spesifikasi : Biasa	87	Buku	23.000,00	0 %	Rp. 2.001.000,00
	Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Spesifikasi : Biasa	94	Buku	23.000,00	0 %	Rp. 2.162.000,00
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	140	Dos	40.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	97	Buku	49.000,00	0 %	Rp. 4.753.000,00
	Kartu Kendali Surat Keluar Spesifikasi : Biasa	177	Rim	51.000,00	0 %	Rp. 9.027.000,00
	Kartu Kendali Surat Masuk Spesifikasi : Biasa	177	Rim	51.000,00	0 %	Rp. 9.027.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.402.000,00
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	98	Buah	49.000,00	0 %	Rp. 4.802.000,00
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	140	Dos	40.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 221.413.740,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 204.395.740,00
	[-] Administrasi Kantor					Rp. 3.730.740,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	3434.74	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 3.434.740,00
	Jilid Spesifikasi : Baut/Screw Binding	4	Eksemplar	74.000,00	0 %	Rp. 296.000,00
	[-] cetak					Rp. 200.665.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, Biro Umum Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 59.700.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 58.335.276,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.700.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 59.700.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 59.700.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 59.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 59.700.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 59.700.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 31.500.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.500.000,00
	[-] Surat Kabar/Majalah					Rp. 31.500.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, Biro Umum Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 963.050.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 843.459.045,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 963.050.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 963.050.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 963.050.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 963.050.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 963.050.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 963.050.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 300.977.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 125.405.000,00
	[-] Alat/Bahan Pembersih, ATK dan Obat					Rp. 125.405.000,00
	Pengharum Pakaian Spesifikasi : 320 ml	99	Botol	35.000,00	0 %	Rp. 3.465.000,00
	Detergen Spesifikasi : Bubuk 1,8 kg	100	Kg	48.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Alat Pel Spesifikasi : Gagang Alumunium 125 cm	50	Buah	172.000,00	0 %	Rp. 8.600.000,00
	Kemoceng Spesifikasi : Bahan Bulu 40 cm	50	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Kanebo Spesifikasi : 42x34 cm	50	Buah	69.000,00	0 %	Rp. 3.450.000,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Ember Air Bahan Plastik 60 liter	55	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 4.125.000,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Gayung Bahan Plastik 13 cm	30	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 870.000,00
	Plastik Sampah Spesifikasi : Ukuran 80x100cm isi 8 pcs	100	Pak	63.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik Ukuran Besar	100	Buah	212.000,00	0 %	Rp. 21.200.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Bahan Stainless	100	Buah	143.000,00	0 %	Rp. 14.300.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Model Injak Bahan Stainless	100	Buah	315.000,00	0 %	Rp. 31.500.000,00
	Keset Spesifikasi : Bahan Kain 40x60 cm	50	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 780 ml	80	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 2.320.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : 350 ml	100	Botol	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Sabun Spesifikasi : Cuci Piring 1500 ml	100	Per Bungkus	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : Gagang 130 cm	50	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Bahan Plastik 135 cm	50	Buah	92.000,00	0 %	Rp. 4.600.000,00
	Sekop Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik	50	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Ember Air Bahan Plastik 60 liter	25	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.105.000,00
	Air Mineral Spesifikasi : 1,5 liter	500	Botol	9.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Detergen Spesifikasi : Bubuk 1,8 kg	100	Per Bungkus	48.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Ember Air Bahan Plastik 60 liter	20	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Gayung Bahan Plastik 13 cm	50	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 1.450.000,00
	Keset Spesifikasi : Bahan Sabut 92x45x5 cm	20	Buah	229.000,00	0 %	Rp. 4.580.000,00
	Keset Spesifikasi : Bahan Karet 40x60 cm	50	Buah	69.000,00	0 %	Rp. 3.450.000,00
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 780 ml	50	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 1.450.000,00
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 780 ml	100	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 2.900.000,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : 350 ml	100	Botol	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : Gagang 130 cm	50	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Bahan Plastik 135 cm	50	Buah	92.000,00	0 %	Rp. 4.600.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Model Injak Bahan Stainless	25	Buah	315.000,00	0 %	Rp. 7.875.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Bahan Stainless	25	Buah	143.000,00	0 %	Rp. 3.575.000,00
	Plastik Sampah Spesifikasi : Ukuran 80x100cm isi 8 pcs	100	Pak	63.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Ember Air Bahan Plastik 60 liter	25	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	[#] Sekretaris Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.952.000,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : 350 ml	100	Botol	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Detergen Spesifikasi : Bubuk 1,8 kg	124	Per Bungkus	48.000,00	0 %	Rp. 5.952.000,00
	Kemoceng Spesifikasi : Bahan Bulu 40 cm	25	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 875.000,00
	Alat Pel Spesifikasi : Gagang Alumunium 125 cm	25	Buah	172.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
	Kanebo Spesifikasi : 42x34 cm	20	Buah	69.000,00	0 %	Rp. 1.380.000,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Ember Air Bahan Plastik 60 liter	20	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Gayung Bahan Plastik 13 cm	20	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 580.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik Ukuran Besar	20	Buah	212.000,00	0 %	Rp. 4.240.000,00
	Keset Spesifikasi : Bahan Sabut 92x45x5 cm	25	Buah	229.000,00	0 %	Rp. 5.725.000,00
	Keset Spesifikasi : Bahan Karet 40x60 cm	25	Buah	69.000,00	0 %	Rp. 1.725.000,00
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 780 ml	50	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 1.450.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : 350 ml	100	Botol	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : Gagang 130 cm	50	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Bahan Plastik 135 cm	50	Buah	92.000,00	0 %	Rp. 4.600.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Model Injak Bahan Stainless	20	Buah	315.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik Ukuran Besar	20	Buah	212.000,00	0 %	Rp. 4.240.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik	20	Buah	58.000,00	0 %	Rp. 1.160.000,00
	Plastik Sampah Spesifikasi : Ukuran 80x100cm isi 8 pcs	100	Pak	63.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Ember Air Bahan Plastik 60 liter	25	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	[#] Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.515.000,00
	Detergen Spesifikasi : Bubuk 1,8 kg	100	Per Bungkus	48.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : 350 ml	100	Botol	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Plastik Sampah Spesifikasi : Ukuran 80x100cm isi 8 pcs	100	Pak	63.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
	Kanebo Spesifikasi : 42x34 cm	20	Buah	69.000,00	0 %	Rp. 1.380.000,00
	Alat Pel Spesifikasi : Gagang Alumunium 125 cm	25	Buah	172.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Ember Air Bahan Plastik 60 liter	25	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Gayung Bahan Plastik 13 cm	20	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 580.000,00
	Keset Spesifikasi : Bahan Sabut 92x45x5 cm	20	Buah	229.000,00	0 %	Rp. 4.580.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Keset Spesifikasi : Bahan Karet 40x60 cm	25	Buah	69.000,00	0 %	Rp. 1.725.000,00
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 780 ml	100	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 2.900.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : Gagang 130 cm	50	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Bahan Plastik 135 cm	50	Buah	92.000,00	0 %	Rp. 4.600.000,00
	Sekop Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik	50	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Model Injak Bahan Stainless	25	Buah	315.000,00	0 %	Rp. 7.875.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik Ukuran Besar	50	Buah	212.000,00	0 %	Rp. 10.600.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 395.040.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 97.890.000,00
	[-] Alat/Bahan Pembersih, ATK dan Obat					Rp. 94.740.000,00
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	250	Dos	40.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Bantal Stempel Spesifikasi : 87x143mm	25	Buah	31.000,00	0 %	Rp. 775.000,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	50	Dos	97.000,00	0 %	Rp. 4.850.000,00
	Box File Spesifikasi : Bahan Plastik	45	Buah	57.000,00	0 %	Rp. 2.565.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Kwarto	39	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 546.000,00
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	50	Buah	57.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	Stapler/hekter Spesifikasi : HD 50 Max	50	Buah	86.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
	Isi Cuter Spesifikasi : L 150	6	Dos	11.000,00	0 %	Rp. 66.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	100	Pack	114.000,00	0 %	Rp. 11.400.000,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	50	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	100	Lusin	171.000,00	0 %	Rp. 17.100.000,00
	Map Spesifikasi : Snelhekteer Plastik	100	Lusin	171.000,00	0 %	Rp. 17.100.000,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	200	Lusin	57.000,00	0 %	Rp. 11.400.000,00
	Mistar Spesifikasi : 60 cm	12	Buah	74.000,00	0 %	Rp. 888.000,00
	Penghapus Pensil Spesifikasi : 60x13 mm	30	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Peruncing Spesifikasi : 24 pcs	50	Dos	31.000,00	0 %	Rp. 1.550.000,00
	Cutter Spesifikasi : L500	50	Buah	57.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	Spidol Spesifikasi : Permanen/Boardmaker	5	Lusin	206.000,00	0 %	Rp. 1.030.000,00
	Tinta Stempel Spesifikasi : Kecil	50	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 1.450.000,00
	Tip Ex Spesifikasi : Besar	10	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	50	Pak	29.000,00	0 %	Rp. 1.450.000,00
	Kartu Kendali Surat Keluar Spesifikasi : Biasa	10	Rim	51.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
	[-] Surat Masuk/Keluar					Rp. 3.150.000,00
	Buku Tabel Spesifikasi : 100 Lembar	50	Buah	63.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 75.460.000,00
	[-] Alat/Bahan Pembersih, ATK dan Obat					Rp. 75.460.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	100	Dos	40.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	50	Buah	49.000,00	0 %	Rp. 2.450.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Kwarto	45	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 630.000,00
	Kwitansi Spesifikasi : 21x7,5 40 lbr	25	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	50	Buah	57.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	150	Pack	114.000,00	0 %	Rp. 17.100.000,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	50	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	100	Dos	97.000,00	0 %	Rp. 9.700.000,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	100	Lusin	57.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	Map Spesifikasi : Snelhekte Plastik	100	Lusin	171.000,00	0 %	Rp. 17.100.000,00
	Mistar Spesifikasi : 60 cm	10	Buah	74.000,00	0 %	Rp. 740.000,00
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Diameter 7 mm, ukuran 15cmx11cmx8cm	25	Buah	143.000,00	0 %	Rp. 3.575.000,00
	Penghapus Pensil Spesifikasi : 60x13 mm	20	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Pensil Spesifikasi : 2B	50	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Spidol Spesifikasi : Permanen/Boardmaker	10	Lusin	206.000,00	0 %	Rp. 2.060.000,00
	Spidol Spesifikasi : Kecil	5	Lusin	23.000,00	0 %	Rp. 115.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stabilo Spesifikasi : Isi 10 Pcs	50	Dos	114.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	Tip Ex Spesifikasi : Besar	50	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	20	Pak	29.000,00	0 %	Rp. 580.000,00
	[#] Sekretaris Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.160.000,00
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	20	Pak	29.000,00	0 %	Rp. 580.000,00
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	20	Pak	29.000,00	0 %	Rp. 580.000,00
	[#] Tambahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 100.000.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	250	Dos	114.000,00	0 %	Rp. 28.500.000,00
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	50	Buah	49.000,00	0 %	Rp. 2.450.000,00
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	200	Lusin	171.000,00	0 %	Rp. 34.200.000,00
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	100	Dos	40.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	50	Pack	114.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	Stapler/hekter Spesifikasi : HD 50 Max	50	Buah	86.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
	Box File Spesifikasi : Bahan Plastik	50	Buah	57.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	Cutter Spesifikasi : L500	20	Buah	57.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	50	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	50	Pak	29.000,00	0 %	Rp. 1.450.000,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	50	Dos	97.000,00	0 %	Rp. 4.850.000,00
	Map Spesifikasi : Ordner	200	Buah	17.900,00	0 %	Rp. 3.580.000,00
	Isi Cutter Spesifikasi : L 150	25	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 275.000,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	50	Lusin	57.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	Gunting Spesifikasi : Kecil	50	Buah	43.900,00	0 %	Rp. 2.195.000,00
	Pensil Spesifikasi : 2B	1	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 7.000,00
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kertas	2	Lembar	1.500,00	0 %	Rp. 3.000,00
	[#] Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 120.530.000,00
	[-] Alat/Bahan Pembersih, ATK dan Obat					Rp. 120.530.000,00
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	50	Buah	57.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	Stapler/hekter Spesifikasi : HD 50 Max	100	Buah	86.000,00	0 %	Rp. 8.600.000,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	125	Pack	114.000,00	0 %	Rp. 14.250.000,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	150	Dos	97.000,00	0 %	Rp. 14.550.000,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	50	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	100	Lusin	57.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	50	Lusin	171.000,00	0 %	Rp. 8.550.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Snelhekteer Plastik	100	Lusin	171.000,00	0 %	Rp. 17.100.000,00
	Mistar Spesifikasi : 60 cm	50	Buah	74.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Diameter 7 mm, ukuran 15cmx11cmx8cm	50	Buah	143.000,00	0 %	Rp. 7.150.000,00
	Pensil Spesifikasi : 2B	100	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Spidol Spesifikasi : Permanen/Boardmaker	100	Lusin	206.000,00	0 %	Rp. 20.600.000,00
	Stabilo Spesifikasi : Isi 10 Pcs	100	Dos	114.000,00	0 %	Rp. 11.400.000,00
	Tinta Stempel Spesifikasi : Kecil	50	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 1.450.000,00
	Tip Ex Spesifikasi : Besar	100	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	20	Pak	29.000,00	0 %	Rp. 580.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 58.443.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.718.000,00
	[-] Alat/Bahan Pembersih, ATK dan Obat					Rp. 22.718.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	97	Rim	74.000,00	0 %	Rp. 7.178.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	150	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 15.450.000,00
	Kertas Spesifikasi : Karton Manila	15	Lembar	6.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.450.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	150	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 15.450.000,00
	[#] Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.275.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	100	Rim	74.000,00	0 %	Rp. 7.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	125	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 12.875.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 97.470.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.460.000,00
	[-] Alat/Bahan Pembersih, ATK dan Obat					Rp. 21.460.000,00
	Toner Foto Copy Spesifikasi : 1 kg	10	Buah	1.039.000,00	0 %	Rp. 10.390.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 35 A	10	Buah	1.107.000,00	0 %	Rp. 11.070.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.070.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 35 A	10	Buah	1.107.000,00	0 %	Rp. 11.070.000,00
	[#] Sekretaris Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.070.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 35 A	10	Buah	1.107.000,00	0 %	Rp. 11.070.000,00
	[#] Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.870.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	100	Botol	428.000,00	0 %	Rp. 42.800.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 35 A	10	Buah	1.107.000,00	0 %	Rp. 11.070.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 41.940.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.230.000,00
	[-] Alat/Bahan Pembersih, ATK dan Obat					Rp. 28.230.000,00
	Flash Disk Spesifikasi : 64 GB	50	Buah	285.000,00	0 %	Rp. 14.250.000,00
	Mouse Komputer/Laptop Spesifikasi : Mouse USB	25	Unit	285.000,00	0 %	Rp. 7.125.000,00
	Cartridge-Cartridge Spesifikasi : 810 811	15	Buah	457.000,00	0 %	Rp. 6.855.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.570.000,00
	Cartridge-Cartridge Spesifikasi : 810 811	10	Buah	457.000,00	0 %	Rp. 4.570.000,00
	[#] Sekretaris Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.570.000,00
	Cartridge-Cartridge Spesifikasi : 810 811	10	Buah	457.000,00	0 %	Rp. 4.570.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.570.000,00
	Cartridge-Cartridge Spesifikasi : 810 811	10	Buah	457.000,00	0 %	Rp. 4.570.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 5.845.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.380.000,00
	[-] Alat/Bahan Pembersih, ATK dan Obat					Rp. 230.000,00
	Tali Rafia Spesifikasi : 70 meter	5	Roll	46.000,00	0 %	Rp. 230.000,00
	[-] Gunting Dahan					Rp. 2.150.000,00
	Gunting Spesifikasi : Ukuran Besar	50	Buah	43.000,00	0 %	Rp. 2.150.000,00
	[#] Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.465.000,00
	[-] Alat/Bahan Pembersih, ATK dan Obat					Rp. 3.465.000,00
	Masker Spesifikasi : 50pcs	35	Dos	99.000,00	0 %	Rp. 3.465.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 63.335.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 63.335.000,00
	[-] Alat/Bahan Pembersih, ATK dan Obat					Rp. 63.335.000,00
	Amoxicilin Spesifikasi : 500 mg	100	Dos	160.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
	Asam Mefenamat Spesifikasi : 10 tablet	200	Strip	8.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Dexametasone Spesifikasi : 10 tablet	200	Strip	7.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Salep Gentamicin Spesifikasi : 5gram	200	Tube	10.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Vitamin B pleks Spesifikasi : 45 tablet	100	Strip	7.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Vitamin C 250mg Spesifikasi : 250mg	50	Dos	97.000,00	0 %	Rp. 4.850.000,00
	Betadine luka Spesifikasi : 1 (60ml)	50	Botol	51.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Demacolin Spesifikasi : 10 tablet	50	Dos	114.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	Parasetamol Spesifikasi : 10 tablet	100	Strip	7.000,00	0 %	Rp. 700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Rivanol Spesifikasi : 300ml	50	Botol	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Ambroxia tablet Spesifikasi : 30 mg	50	Dos	46.000,00	0 %	Rp. 2.300.000,00
	Allopurinol Spesifikasi : 100 mg	122	Strip	4.000,00	0 %	Rp. 488.000,00
	Amlodipine Spesifikasi : 5 mg	100	Strip	9.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Betamethasone Spesifikasi : valerate 0,1% krim/tb 5 gr	100	Strip	4.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Captopril Spesifikasi : 12,5 mg	500	Strip	2.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Captopril Spesifikasi : 25 mg	151	Strip	3.000,00	0 %	Rp. 453.000,00
	Cetirizine Spesifikasi : 10 mg kaps	100	Strip	5.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Chlorphenmine Spesifikasi : maleate 4 mg	150	Strip	2.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Kotrimoksazol Spesifikasi : 480 mg	100	Strip	5.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Glycery guaiacolate Spesifikasi : 100 mg	100	Strip	3.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Hydrocortisone Spesifikasi : 2,5% @5 g (multi box)	99	Tube	4.500,00	0 %	Rp. 445.500,00
	Loratadine Spesifikasi : 10 mg tab 5x10s (ogd) etercon	101	Strip	5.000,00	0 %	Rp. 505.000,00
	Metformin Spesifikasi : 500 mg kss/10bls x 10s	100	Strip	4.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Natrium Spesifikasi : diklofenak tab 50 mg	100	Strip	9.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Omeprazole Spesifikasi : 20 mg	100	Strip	5.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Oralit Spesifikasi : -	500	Per Bungkus	1.500,00	0 %	Rp. 750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Piroxicam Spesifikasi : 10 mg	200	Strip	2.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Simvastatin Spesifikasi : kaptab salut selaput 20 mg	100	Strip	14.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Tetracycline Spesifikasi : 500 mg	225	Strip	4.500,00	0 %	Rp. 1.012.500,00
	Alkohol 70% Spesifikasi : 300ml	100	Pcs	23.000,00	0 %	Rp. 2.300.000,00
	Antasida tablet Spesifikasi : 200mg	100	Dos	46.000,00	0 %	Rp. 4.600.000,00
	Amlodipine Spesifikasi : 10 mg	200	Strip	14.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Betadine luka Spesifikasi : 1 (60ml)	81	Pcs	51.000,00	0 %	Rp. 4.131.000,00

	Jumlah :	Rp. 963.050.000,00
--	----------	-----------------------

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, Biro Umum Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.554.349.770,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.184.800.122,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.554.349.770,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.554.349.770,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.554.349.770,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.554.349.770,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.883.849.770,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.883.849.770,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 24.352.300,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.352.300,00
	[-] Kendaraan Tamu					Rp. 24.352.300,00
	BBM (Pertamina) Spesifikasi : Pertamina	1831	Liter	13.300,00	0 %	Rp. 24.352.300,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 423.981.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 423.981.000,00
	[-] Suvenir Tamu					Rp. 423.981.000,00
	Pakaian Adat (Selendang) Spesifikasi : Untuk Semua Daerah di NTT	135	Buah	514.000,00	0 %	Rp. 69.390.000,00
	Kain Adat NTT Spesifikasi : benang kapas, Rote, Sumba,ende, Insana NTT	207	Lembar	1.713.000,00	0 %	Rp. 354.591.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.171.681.470,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.942.332.470,00
	[-] Makan Minum Tamu					Rp. 675.222.470,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Kota Kupang	32	Orang / Kali	65.000,00	0 %	Rp. 2.080.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	4250	Orang / Kali	20.000,00	0 %	Rp. 85.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I ...	5346.7497272727	Orang / Kali	110.000,00	0 %	Rp. 588.142.470,00
	[-] Rapat Biro Umum					Rp. 1.267.110.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Kota Kupang	19494	Orang / Kali	65.000,00	0 %	Rp. 1.267.110.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 229.349.000,00
	[-] Rapat KDH					Rp. 229.349.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I ...	3181	Orang / Kali	49.000,00	0 %	Rp. 155.869.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I ...	668	Orang / Kali	110.000,00	0 %	Rp. 73.480.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 263.835.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 263.835.000,00
	[-] JAMUAN TAMU					Rp. 263.835.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Jamuan Tamu KDH/WKDH	1353	Orang/Kali	195.000,00	0 %	Rp. 263.835.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 670.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 366.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 300.000.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000.000,00
	[-] Acara					Rp. 300.000.000,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Korps Musik (Korsik)	100	Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 300.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 66.000.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 66.000.000,00
	[-] Keamanan					Rp. 66.000.000,00
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Kegiatan Upacara	22	Kegiatan	3.000.000,00	0 %	Rp. 66.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 304.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 304.500.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 304.500.000,00
	[-] Kendaraan Tamu					Rp. 304.500.000,00
	Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Empat untuk Operasional Pejabat Spesifikasi : 2000 - 2500 cc Dalam Kota Kupang	29	Unit / Bulan	10.500.000,00	0 %	Rp. 304.500.000,00
Jumlah :						Rp. 3.554.349.770,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, Biro Umum Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 6.192.029.160,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.316.567.121,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.192.029.160,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.192.029.160,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.192.029.160,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.192.029.160,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.192.029.160,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.192.029.160,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.192.029.160,00
	[#] Asisten dan Staf Ahli Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 526.686.000,00
	[-] Kabupaten Alor					Rp. 40.614.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	6	Orang / PP	2.829.000,00	0 %	Rp. 16.974.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Alor	6 x 2	Orang Hari	1.100.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	6 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 7.740.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	6 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[-] Kabupaten Belu					Rp. 106.950.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	6 x 5	Orang / PP Kali	325.000,00	0 %	Rp. 9.750.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Belu	6 x 2 x 5	Orang Hari Kali	750.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	6 x 3 x 5	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 38.700.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	6 x 3 x 5	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	[-] Kabupaten Flores Timur					Rp. 43.044.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	6 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 7.740.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	6 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	6 x 2	Orang Hari	1.250.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	6	Orang / PP	2.934.000,00	0 %	Rp. 17.604.000,00
	[-] Kabupaten Kupang					Rp. 53.652.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Kupang	6 x 2	Orang / PP Kali	175.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kota Kupang/Kabupaten Kupang	6 x 2 x 2	Orang Hari Kali	1.493.000,00	0 %	Rp. 35.832.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	6 x 2 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 10.320.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	6 x 3 x 2	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[-] Kabupaten Malaka					Rp. 52.380.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	6 x 3	Orang / PP Kali	400.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Malaka	6 x 2 x 3	Orang Hari Kali	600.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	6 x 2 x 3	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 15.480.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	6 x 3 x 3	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					Rp. 108.066.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Labuan Bajo	6	Orang / PP	4.271.000,00	0 %	Rp. 25.626.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	6 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 7.740.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	6 x 2	Orang Hari	6.000.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	6 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[-] Kabupaten Rote					Rp. 34.254.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	6 x 2	Orang Hari	1.200.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	6 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 7.740.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	6	Orang / PP	1.569.000,00	0 %	Rp. 9.414.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	6 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					Rp. 45.096.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	6 x 2 x 2	Orang Hari Kali	900.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	6 x 2	Orang / PP Kali	218.000,00	0 %	Rp. 2.616.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	6 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 15.480.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	6 x 3 x 2	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					Rp. 42.630.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	9 x 2	Orang / PP Kali	275.000,00	0 %	Rp. 4.950.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	6 x 2 x 2	Orang Hari Kali	700.000,00	0 %	Rp. 16.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	6 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 15.480.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	6 x 3 x 2	-	150.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[#] Asisten dan Staf Ahli Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 756.920.160,00
	[-] Provinsi D.I Yogyakarta					Rp. 213.744.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.I. Yogyakarta	6 x 5 x 2	Orang Hari Kali	420.000,00	0 %	Rp. 25.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Provinsi D.I. Yogyakarta	6 x 4 x 2	Orang Hari Kali	2.695.000,00	0 %	Rp. 129.360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	6 x 5 x 2	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Kupang Tujuan Yogyakarta	6 x 2	Orang / PP Kali	4.182.000,00	0 %	Rp. 50.184.000,00
	[-] Provinsi DKI Jakarta					Rp. 543.176.160,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	6 x 7	Orang / PP Kali	5.081.000,00	0 %	Rp. 213.402.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	6 x 3 x 7	Orang Hari Kali	1.490.000,00	0 %	Rp. 187.740.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	6 x 4 x 7	Orang Hari Kali	530.000,00	0 %	Rp. 89.040.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	6 x 4 x 7	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 25.200.000,00
	Belanja Paket Spesifikasi : SEMENTARA	555.8832	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 27.794.160,00
	[#] Kepala Biro dan Staf Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 922.127.000,00
	[-] Kabupaten Alor					Rp. 55.840.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	10	Orang / PP	2.829.000,00	0 %	Rp. 28.290.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	10 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 12.900.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 x 2	Orang Hari	1.100.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Alor	3 x 2	Orang Hari	800.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Alor	3 x 2	Orang Hari	700.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Alor	3 x 2	Orang Hari	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Belu					Rp. 61.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	10 x 2	Orang / PP Kali	325.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	10 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 25.800.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Belu	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	600.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Belu	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	600.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Belu	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	400.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Kabupaten Ende					Rp. 66.880.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	10	Orang / PP	4.513.000,00	0 %	Rp. 45.130.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	10 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 12.900.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2	Orang Hari	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Ende	3 x 2	Orang Hari	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ende	3 x 2	Orang Hari	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Ende	3 x 2	Orang Hari	300.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Kabupaten Kupang					Rp. 65.632.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Kupang	10 x 2	Orang / PP Kali	175.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kota Kupang/Kabupaten Kupang	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	1.493.000,00	0 %	Rp. 5.972.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	10 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 25.800.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kota Kupang/Kabupaten Kupang	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	1.355.000,00	0 %	Rp. 16.260.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kota Kupang/Kabupaten Kupang	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	550.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kota Kupang/Kabupaten Kupang	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	550.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Kabupaten Malaka					Rp. 56.900.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	10 x 2	Orang / PP Kali	400.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	10 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 25.800.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Malaka	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Malaka	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	400.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Malaka	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	400.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Malaka	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	350.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					Rp. 293.920.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Labuan Bajo	10 x 2	Orang / PP Kali	4.271.000,00	0 %	Rp. 85.420.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	10 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 25.800.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	10 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 25.800.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	6.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	5.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	3.500.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	2.500.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[-] Kabupaten Rote					Rp. 22.345.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	5	Orang / PP	1.569.000,00	0 %	Rp. 7.845.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 2	Orang Hari	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	2 x 2	Orang Hari	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	2 x 2	Orang Hari	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	5 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 6.450.000,00
	[-] Kabupaten Sikka					Rp. 116.480.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Maumere	10 x 2	Orang / PP Kali	2.909.000,00	0 %	Rp. 58.180.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	10 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 25.800.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali ---	1.300.000,00	0 %	Rp. 5.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Sikka	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	900.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sikka	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	700.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Sikka	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	600.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] Kabupaten Sumba Timur					Rp. 38.360.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	5	Orang / PP	4.332.000,00	0 %	Rp. 21.660.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	5 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 6.450.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 x 2	Orang Hari	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	2 x 2	Orang Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	2 x 2	Orang Hari	850.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					Rp. 115.140.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	10 x 3	Orang / PP Kali	218.000,00	0 %	Rp. 6.540.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	10 x 3 x 4	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 51.600.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 x 2 x 4	Orang Hari Kali	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	3 x 2 x 4	Orang Hari Kali	800.000,00	0 %	Rp. 19.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	3 x 2 x 4	Orang Hari Kali	700.000,00	0 %	Rp. 16.800.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	3 x 2 x 4	Orang Hari Kali	500.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3 x 4	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					Rp. 26.500.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	10	Orang / PP	275.000,00	0 %	Rp. 2.750.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	10 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 12.900.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	1 x 2	Orang Hari	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	3 x 2	Orang Hari	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	3 x 2	Orang Hari	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	3 x 2	Orang Hari	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Kota Kupang					Rp. 2.730.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Untuk mengikuti Diklat	21	Orang	130.000,00	0 %	Rp. 2.730.000,00
	[#] Kepala Biro dan Staf Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.046.359.000,00
	[-] Koordinasi dan Konsultasi Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan ke Pemerintah Pusat					Rp. 119.930.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	12	Orang / PP	5.081.000,00	0 %	Rp. 60.972.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	12 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 19.080.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 4	Orang Hari	1.490.000,00	0 %	Rp. 5.960.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 4	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 3.968.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	3 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 8.760.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	7 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 20.440.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 5	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Koordinasi dan Konsultasi Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset					Rp. 121.999.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	11	Orang / PP	5.081.000,00	0 %	Rp. 55.891.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	11 x 5	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 29.150.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 4	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 3.968.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 4	Orang Hari	1.490.000,00	0 %	Rp. 5.960.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	7 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 20.440.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 5	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Koordinasi dan Konsultasi Sisitem Informasi Pemerintahan Daerah					Rp. 106.510.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	10	Orang / PP	5.081.000,00	0 %	Rp. 50.810.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	10 x 5	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 26.500.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	8 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 23.360.000,00
	[-] Provinsi DKI Jakarta					Rp. 697.920.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	6 x 10	Orang / PP Kali	5.081.000,00	0 %	Rp. 304.860.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	6 x 5 x 10	Orang Hari Kali	530.000,00	0 %	Rp. 159.000.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 4 x 10	Orang Hari Kali	992.000,00	0 %	Rp. 79.360.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	3 x 4 x 10	Orang Hari Kali	730.000,00	0 %	Rp. 87.600.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 5 x 10	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 4 x 10	Orang Hari Kali	1.490.000,00	0 %	Rp. 59.600.000,00
	[#] Kepala Daerah Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 581.852.000,00
	[-] Kabupaten Alor					Rp. 15.738.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	1 x 2	Orang / PP Kali	2.829.000,00	0 %	Rp. 5.658.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	250.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Kabupaten Belu					Rp. 30.370.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 5	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 6.450.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 3 x 5	Orang Hari Kali	250.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 x 2 x 5	Orang Hari Kali	850.000,00	0 %	Rp. 8.500.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Atambua	1 x 5	Orang / PP Kali	2.334.000,00	0 %	Rp. 11.670.000,00
	[-] Kabupaten Ende					Rp. 57.565.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 5 x 5	-	430.000,00	0 %	Rp. 10.750.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 5 x 5	Orang Hari Kali	250.000,00	0 %	Rp. 6.250.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 4 x 5	Orang Hari Kali	900.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 x 5	Orang / PP Kali	4.513.000,00	0 %	Rp. 22.565.000,00
	[-] Kabupaten Flores Timur					Rp. 123.340.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 5 x 10	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 21.500.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 5 x 10	Orang Hari Kali	250.000,00	0 %	Rp. 12.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	1 x 10	Orang / PP Kali	2.934.000,00	0 %	Rp. 29.340.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 x 4 x 10	Orang Hari Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	[-] Kabupaten Kupang					Rp. 41.075.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Kupang	1 x 5	Orang / PP Kali	175.000,00	0 %	Rp. 875.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 5	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 6.450.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 3 x 5	Orang Orang Kali	250.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kota Kupang/Kabupaten Kupang	1 x 2 x 5	Orang Hari Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[-] Kabupaten Lembata					Rp. 13.228.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Lewoleba	1 x 2	Orang / PP Kali	2.574.000,00	0 %	Rp. 5.148.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	250.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	[-] Kabupaten Malaka					Rp. 7.680.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	1 x 2	Orang / PP Kali	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	250.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					Rp. 106.838.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Labuan Bajo	1 x 3	Orang / PP Kali	4.271.000,00	0 %	Rp. 12.813.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	1 x 4 x 3	Orang Hari Kali	7.500.000,00	0 %	Rp. 90.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 5 x 1	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.150.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 5 x 3	Orang Hari Kali	125.000,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	[-] Kabupaten Ngada					Rp. 47.840.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 5 x 4	Orang Hari Kali	250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 x 4 x 4	Orang Hari Kali	1.100.000,00	0 %	Rp. 17.600.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	1 x 4	Orang / PP Kali	4.160.000,00	0 %	Rp. 16.640.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 5 x 4	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 8.600.000,00
	[-] Kabupaten Rote					Rp. 52.872.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	1 x 8	Orang / PP Kali	1.569.000,00	0 %	Rp. 12.552.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 8	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 10.320.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 3 x 8	Orang Hari Kali	250.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 2 x 8	Orang Hari Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					Rp. 12.424.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Seba	1 x 2	Orang / PP Kali	2.772.000,00	0 %	Rp. 5.544.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	250.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Sabu Raijua	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[-] Kabupaten Sikka					Rp. 24.618.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 5 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 5 x 2	Orang Hari Kali	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 x 4 x 2	Orang Hari Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Maumere	1 x 2	Orang / PP Kali	2.909.000,00	0 %	Rp. 5.818.000,00
	[-] Kabupaten Sumba Timur					Rp. 18.744.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	1 x 2	Orang / PP Kali	4.332.000,00	0 %	Rp. 8.664.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	250.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					Rp. 21.290.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	1 x 5	Orang / PP Kali	218.000,00	0 %	Rp. 1.090.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 5	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 6.450.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 3 x 5	Orang Hari Kali	250.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 x 2 x 5	Orang Hari Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					Rp. 8.230.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	1 x 2	Orang / PP Kali	275.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	250.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] Kepala Daerah Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.064.677.000,00
	[-] Provinsi DKI Jakarta					Rp. 1.064.677.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (BISNIS) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 x 29	Orang / PP Kali	9.413.000,00	0 %	Rp. 272.977.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 5 x 29	Orang Hari Kali	530.000,00	0 %	Rp. 76.850.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 4 x 29	Orang Hari Kali	5.850.000,00	0 %	Rp. 678.600.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1 x 5 x 29	Orang Hari Kali	250.000,00	0 %	Rp. 36.250.000,00
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.280.000,00
	[-] Provinsi Bali					Rp. 45.280.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Denpasar Tujuan Kupang	5	Orang / PP	2.952.000,00	0 %	Rp. 14.760.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi Bali	5 x 5	Orang Hari	480.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi Bali	1 x 4	Orang Hari	990.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi Bali	4 x 4	Orang Hari	910.000,00	0 %	Rp. 14.560.000,00
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Pejabat Fungsional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.303.000,00
	[-] Provinsi DKI Jakarta					Rp. 54.303.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	5	Orang / PP	5.081.000,00	0 %	Rp. 25.405.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	5 x 5	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 13.250.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 4	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 3.968.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Penataan Arsip Setda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 75.605.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	7	Orang / PP	5.081.000,00	0 %	Rp. 35.567.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	7 x 5	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 18.550.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 4	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 3.968.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 11.680.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Laporan dan Tematic RB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 107.558.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	10	Orang / PP	5.081.000,00	0 %	Rp. 50.810.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	10 x 5	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 26.500.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 4	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 3.968.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	7 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 20.440.000,00
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pimpinan ke Pemerintah Pusat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 75.605.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	7	Orang / PP	5.081.000,00	0 %	Rp. 35.567.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	7 x 5	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 18.550.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 4	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 3.968.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	5 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 14.600.000,00
	[#] Sekretaris Daerah Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 422.297.000,00
	[-] Kabupaten Belu					Rp. 11.848.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Atambua	1 x 2	Orang / PP Kali	2.334.000,00	0 %	Rp. 4.668.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon I	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	850.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	[-] Kabupaten Ende					Rp. 16.406.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 x 2	Orang / PP Kali	4.513.000,00	0 %	Rp. 9.026.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon I	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Kabupaten Flores Timur					Rp. 60.420.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 5 x 5	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 10.750.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon I	1 x 5 x 5	Orang Hari Kali	200.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	1 x 5	Orang / PP Kali	2.934.000,00	0 %	Rp. 14.670.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 x 4 x 5	Orang Hari Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[-] Kabupaten Kupang					Rp. 16.130.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Kupang	1 x 2	Orang / PP Kali	175.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon I	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kota Kupang/Kabupaten Kupang	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Kabupaten Malaka					Rp. 7.380.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	1 x 2	Orang / PP Kali	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon I	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[-] Kabupaten Manggarai					Rp. 53.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ruteng	1 x 5	Orang / PP Kali	4.600.000,00	0 %	Rp. 23.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 5 x 5	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 10.750.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon I	1 x 5 x 5	Orang Hari Kali	100.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	1 x 4 x 5	Orang Hari Kali	850.000,00	0 %	Rp. 17.000.000,00
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					Rp. 184.605.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Labuan Bajo	1 x 5	Orang / PP Kali	4.271.000,00	0 %	Rp. 21.355.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 5 x 5	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 10.750.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon I	1 x 5 x 5	Orang Hari Kali	100.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	1 x 4 x 5	Orang Hari Kali	7.500.000,00	0 %	Rp. 150.000.000,00
	[-] Kabupaten Ngada					Rp. 24.750.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 3	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 3.870.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon I	1 x 3 x 3	Orang Hari Kali	200.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 x 2 x 3	Orang Hari Kali	1.100.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	1 x 3	Orang / PP Kali	4.160.000,00	0 %	Rp. 12.480.000,00
	[-] Kabupaten Rote					Rp. 12.918.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	1 x 2	Orang / PP Kali	1.569.000,00	0 %	Rp. 3.138.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon I	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Kabupaten Sumba Timur					Rp. 18.444.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	1 x 2	Orang / PP Kali	4.332.000,00	0 %	Rp. 8.664.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon I	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					Rp. 8.216.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	1 x 2	Orang / PP Kali	218.000,00	0 %	Rp. 436.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon I	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					Rp. 7.930.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	1 x 2	Orang / PP Kali	275.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon I	1 x 3 x 2	Orang Hari Kali	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, Biro Umum Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 182.728.280,00
Alokasi 2025	: Rp. 76.237.703,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 182.728.280,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 182.728.280,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 46.659.960,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.659.960,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.659.960,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.659.960,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 46.659.960,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.659.960,00
	[-] Ruang Rapat Sekretaris Daerah					Rp. 46.659.960,00
	Kabel Mic Spesifikasi : 1 Meter	7006	Meter	6.000,00	11 %	Rp. 46.659.960,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 136.068.320,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 136.068.320,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp. 28.260.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp. 28.260.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp. 28.260.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.260.000,00
	[-] Perlengkapan Kantor					Rp. 28.260.000,00
	Mesin Potong Rumput Spesifikasi : 4 Tak	5	Buah	5.652.000,00	0 %	Rp. 28.260.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 24.773.660,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 24.773.660,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 10.773.660,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.773.660,00
	[-] Perlengkapan					Rp. 10.773.660,00
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : 2 Pk	1	Unit	9.706.000,00	11 %	Rp. 10.773.660,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 14.000.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.000.000,00
	[-] Perlengkapan Kantor					Rp. 14.000.000,00
	Penghisap Debu Spesifikasi : -	2	Buah	7.000.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 83.034.660,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 83.034.660,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp. 35.448.960,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.448.960,00
	[-] Ruang Rapat Sekretaris Daerah					Rp. 35.448.960,00
	Mic Meja Spesifikasi : wireless	16	Unit	1.996.000,00	11 %	Rp. 35.448.960,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 47.585.700,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.585.700,00
	[-] Perlengkapan					Rp. 47.585.700,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 377.874.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 369.300.167,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 377.874.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.791.936.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.997.791.766,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.791.936.400,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.791.936.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.791.936.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.791.936.400,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.791.936.400,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.791.936.400,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 349.620.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 237.120.000,00
	[-] Biaya Air					Rp. 14.400.000,00
	Air Pdam Spesifikasi : Wilayah Kota Kupang / Instansi: 11 - 20 M3	150 x 12	Kali Bulan	8.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	[-] Biaya Air Tengki					Rp. 222.720.000,00
	Air Tangki 5.000 liter Spesifikasi : Wilayah Kota Kupang	4 x 58 x 12	Unit Kali Bulan	80.000,00	0 %	Rp. 222.720.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 71.412.000,00
	[-] Biaya Air					Rp. 71.412.000,00
	Air Pdam Spesifikasi : Wilayah Kota Kupang / Instansi: 1 - 10 M3	803 x 12	Kali Bulan	5.000,00	0 %	Rp. 48.180.000,00
	Air Pdam Spesifikasi : Wilayah Kota Kupang / Instansi: 11 - 20 M3	242 x 12	Kali Bulan	8.000,00	0 %	Rp. 23.232.000,00
	[#] Sekretaris Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.152.000,00
	Air Pdam Spesifikasi : Wilayah Kota Kupang / Instansi: 11 - 20 M3	137 x 12	Kali Bulan	8.000,00	0 %	Rp. 13.152.000,00
	[#] Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.936.000,00
	Air Pdam Spesifikasi : Wilayah Kota Kupang / Instansi: 11 - 20 M3	291 x 12	Kali Bulan	8.000,00	0 %	Rp. 27.936.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 3.442.316.400,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.003.600,00
	[-] Biaya Listrik					Rp. 3.000.003.600,00
	Tagihan Listrik Pln Spesifikasi : Golongan P-1/TR : Daya 6.600 VA-200 kVA	147059 x 12	Kwh Bulan	1.700,00	0 %	Rp. 3.000.003.600,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 239.985.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tagihan Listrik Pln Spesifikasi : Golongan P-1/TR : Daya 6.600 VA-200 kVA	11764 x 12	Kwh Bulan	1.700,00	0 %	Rp. 239.985.600,00
	[#] Sekretaris Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 105.182.400,00
	Tagihan Listrik Pln Spesifikasi : Golongan P-1/TR : Daya 6.600 VA-200 kVA	5156 x 12	Kwh Bulan	1.700,00	0 %	Rp. 105.182.400,00
	[#] Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 97.144.800,00
	Tagihan Listrik Pln Spesifikasi : Golongan P-1/TR : Daya 6.600 VA-200 kVA	4762 x 12	Kwh Bulan	1.700,00	0 %	Rp. 97.144.800,00
Jumlah :						Rp. 3.791.936.400,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 759.409.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 742.173.418,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 759.409.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 759.409.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 759.409.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 759.409.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 759.409.500,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 759.409.500,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 513.409.500,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 354.559.500,00
	[-] Sewa Kursi					Rp. 145.214.000,00
	Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Biasa + Sarung	29042	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 145.210.000,00
	Sewa Kursi Spesifikasi : Plastik	1	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 4.000,00
	[-] Sewa Tenda					Rp. 209.345.500,00
	Sewa Tenda Spesifikasi : Ukuran Besar	749	Hari	279.500,00	0 %	Rp. 209.345.500,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 158.850.000,00
	[-] Sewa Kursi					Rp. 75.000.000,00
	Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Biasa + Sarung	15000	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 75.000.000,00
	[-] Sewa Tenda					Rp. 83.850.000,00
	Sewa Tenda Spesifikasi : Ukuran Besar	300	Hari	279.500,00	0 %	Rp. 83.850.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp. 246.000.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 156.000.000,00
	[-] Sewa Sound System					Rp. 156.000.000,00
	Sewa Sound System Spesifikasi : Outdoor dan Indoor	78	Kegiatan	2.000.000,00	0 %	Rp. 156.000.000,00
	[#] HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.000.000,00
	Sewa Sound System Spesifikasi : Outdoor dan Indoor	13	Kegiatan	2.000.000,00	0 %	Rp. 26.000.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 64.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Sound System Spesifikasi : Outdoor dan Indoor	32	Kegiatan	2.000.000,00	0 %	Rp. 64.000.000,00
Jumlah :						Rp. 759.409.500,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 16.061.944.833,00
Alokasi 2025	: Rp. 16.043.623.207,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.061.944.833,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 16.061.944.833,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.061.944.833,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 58.080.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 58.080.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 58.080.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 30.600.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.600.000,00
	[-] Honor Bendahara					Rp. 30.600.000,00
	Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 mili...	1 x 12	Orang Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 9.240.000,00
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 mi...	1 x 12	Orang Bulan	1.780.000,00	0 %	Rp. 21.360.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 27.480.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.480.000,00
	[-] Honor Pengadaan					Rp. 27.480.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta sampai deng...	1 x 12	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan	1 x 12	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.003.864.833,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.480.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.480.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.480.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.480.000,00
	[-] Administrasi Kantor					Rp. 1.480.000,00
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	37	Dos	40.000,00	0 %	Rp. 1.480.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.614.323.533,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.014.381.037,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 15.000.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] Jasa Pengurus BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 15.000.000,00
	Pengurus Barang Pengguna (SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 50 M...	1 x 12	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna(Unit Kerja) Spesifikasi : Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 10 M...	1 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 54.000.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.000.000,00
	[-] Honor Tenaga Kesehatan					Rp. 54.000.000,00
	Pendukung Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum Spesifikasi : Tenaga Klinik Kantor Gubernur-Kepala Klinik	1 x 12	Orang Bulan	4.500.000,00	0 %	Rp. 54.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 270.000.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 270.000.000,00
	[-] Honorarium Tata Usaha Pimpinan					Rp. 270.000.000,00
	Honorarium Tata Usaha Pimpinan Spesifikasi : Staf Tata Usaha Pimpinan	45 x 12	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 270.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 96.000.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 96.000.000,00
	[-] Admin E-Mep					Rp. 6.000.000,00
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi : Operator Semua Sistem	1 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Admin E-Monev					Rp. 6.000.000,00
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi : Operator Semua Sistem	1 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Admin SIRUP					Rp. 6.000.000,00
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi : Operator Semua Sistem	1 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Pengelola SIPD					Rp. 78.000.000,00
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi : Operator Semua Sistem	13 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 78.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 8.985.600.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.985.600.000,00
	[-] GAJI TENAGA HONOR					Rp. 8.985.600.000,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	312 x 12	Orang Bulan	2.400.000,00	0 %	Rp. 8.985.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 2.184.000.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.184.000.000,00
	[-] Honorarium Staf Khusus Gubernur					Rp. 2.184.000.000,00
	Jasa Staf Khusus Gubernur Spesifikasi : Pendidikan Sarjana	4 x 12	Orang Bulan	8.000.000,00	0 %	Rp. 384.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Staf Khusus Gubernur Spesifikasi : Pendidikan Magister	4 x 12	Orang Bulan	10.000.000,00	0 %	Rp. 480.000.000,00
	Jasa Staf Khusus Gubernur Spesifikasi : Pendidikan Doctor	4 x 12	Orang Bulan	12.500.000,00	0 %	Rp. 600.000.000,00
	Jasa Staf Khusus Gubernur Spesifikasi : Guru Besar	4 x 12	Orang Bulan	15.000.000,00	0 %	Rp. 720.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 125.000.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 125.000.000,00
	[-] Jasa Pengamanan Ruang Kerja Gubernur					Rp. 125.000.000,00
	Jasa Pengamanan Spesifikasi : Pintu Utama Ruang Kerja Gubernur	1	Paket	125.000.000,00	0 %	Rp. 125.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 87.000.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 87.000.000,00
	[-] Supir Asisten					Rp. 18.000.000,00
	Jasa Supir Pimpinan / Kendaraan Pool Spesifikasi : Insentif Supir Asisten	3 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	[-] Supir Gubernur/Wakil Gubernur					Rp. 24.000.000,00
	Jasa Supir Pimpinan / Kendaraan Pool Spesifikasi : Insentif Supir Gubernur / Wakil Gubernur	2 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[-] Supir Kendaraan Pool					Rp. 36.000.000,00
	Jasa Supir Pimpinan / Kendaraan Pool Spesifikasi : Insentif Supir Kendaraan Pool	15 x 12	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	[-] Supir Sekda					Rp. 9.000.000,00
	Jasa Supir Pimpinan / Kendaraan Pool Spesifikasi : Insentif Supir Sekda	1 x 12	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 72.000.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.000.000,00
	[-] Teknisi Listrik, Kendaraan dan Air					Rp. 72.000.000,00
	Jasa Teknisi Listrik, Kendaraan Dan Air Spesifikasi : Teknisi Lingkup Kantor Gubernur	12 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 3.780.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.780.000,00
	[-] Pulsa					Rp. 3.780.000,00
	Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi : Pulsa Transaksi CMS	3 x 12	Orang Bulan	105.000,00	0 %	Rp. 3.780.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 4.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.200.000,00
	[-] Jasa Hosting Domain					Rp. 4.200.000,00
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2	Kali	2.100.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 704.550.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 704.550.000,00
	[-] HUT NTT					Rp. 704.550.000,00
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Pelaksanaan Kegiatan HUT NTT	1	Paket	704.550.000,00	0 %	Rp. 704.550.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 60.000.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.000.000,00
	[-] Jasa Pembersih					Rp. 60.000.000,00
	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, Dan Fumigasi Spesifikasi : Jasa Penyedotan WC	25 x 12	Titik Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 34.320.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.320.000,00
	[-] Biaya Pengangkutan Beras					Rp. 34.320.000,00
	Jasa Pengangkutan Beras Spesifikasi : Jasa Pengangkutan Beras Paket 1	13000 x 12	Kg Bulan	220,00	0 %	Rp. 34.320.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 11.255.037,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.255.037,00
	[-] PBB					Rp. 11.255.037,00
	Pajak Bumi Dan Bangunan Spesifikasi : Rumah Dinas Wagub	2	Unit / Tahun	4.546.542,00	0 %	Rp. 9.093.084,00
	Pajak Bumi Dan Bangunan Spesifikasi : Rumah Dinas Sekda	1	Unit / Tahun	1.098.465,00	0 %	Rp. 1.098.465,00
	Pajak Bumi Dan Bangunan Spesifikasi : Wisma Pola	1	Unit / Tahun	1.063.488,00	0 %	Rp. 1.063.488,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 1.307.676.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.307.676.000,00
	[-] E-Dinas, E-Absen dan E-Mep					Rp. 90.240.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	8 x 4 x 40	Orang Triwulan Jam	30.000,00	0 %	Rp. 38.400.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	4 x 4 x 40	Orang Triwulan Jam	36.000,00	0 %	Rp. 23.040.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 4 x 40	Orang Triwulan Jam	40.000,00	0 %	Rp. 12.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	4 x 4 x 40	Orang Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
	[-] Penataan Persuratan dan Arsip Setda					Rp. 119.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	10 x 4 x 20	Orang Triwulan Jam	30.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	10 x 4 x 20	Orang Triwulan Jam	36.000,00	0 %	Rp. 28.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 4 x 20	Orang Triwulan Jam	40.000,00	0 %	Rp. 6.400.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	30 x 4 x 20	Orang Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	[-] Pengaman Kantor					Rp. 142.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	45 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 135.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	2 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	30.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] Pengelola Administrasi Keuangan dan Aset					Rp. 100.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	3 x 4 x 40	Orang Triwulan Jam	30.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	5 x 4 x 40	Orang Triwulan Jam	36.000,00	0 %	Rp. 28.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 4 x 40	Orang Triwulan Jam	40.000,00	0 %	Rp. 12.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	11 x 4 x 40	Orang Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 44.000.000,00
	[-] Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Oleh APIP maupun BPK					Rp. 105.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 x 4 x 50	Orang Triwulan Jam	30.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	6 x 4 x 50	Orang Triwulan Jam	36.000,00	0 %	Rp. 43.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 4 x 50	Orang Triwulan Jam	40.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	8 x 4 x 50	Orang Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
	[-] Penyusunan dan Perubahan Rencana Anggaran SKPD					Rp. 120.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	7 x 4 x 40	Orang Triwulan Jam	30.000,00	0 %	Rp. 33.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	5 x 4 x 40	Orang Triwulan Jam	36.000,00	0 %	Rp. 28.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 4 x 40	Orang Triwulan Jam	40.000,00	0 %	Rp. 12.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	9 x 4 x 50	Orang Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
	[-] Substansi Koordinator Akuntansi dan Penatausahaan Aset					Rp. 19.316.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	4 x 4 x 11	Orang Triwulan Jam	30.000,00	0 %	Rp. 5.280.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	4 x 4 x 11	Orang Triwulan Jam	36.000,00	0 %	Rp. 6.336.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	7 x 4 x 11	Orang Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 7.700.000,00
	[-] Substansi Urusan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur					Rp. 172.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	10 x 4 x 20	Orang Triwulan Jam	30.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	10 x 4 x 20	Orang Triwulan Jam	36.000,00	0 %	Rp. 28.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	1 x 4 x 20	Orang Triwulan Jam	40.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	58 x 4 x 20	Orang Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 116.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tata Usaha					Rp. 71.160.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	36.000,00	0 %	Rp. 12.960.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	40.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	9 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 27.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	6 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	30.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
	[-] Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli					Rp. 115.680.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	6 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	30.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	4 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	36.000,00	0 %	Rp. 17.280.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	1 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	40.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	24 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
	[-] Tim Air					Rp. 15.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	5 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[-] Tim Aula dan Ruang Rapat					Rp. 42.840.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	2 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	30.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	2 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	36.000,00	0 %	Rp. 8.640.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	9 x 4 x 30	Orang / Acara Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 27.000.000,00
	[-] Tim Bengkel					Rp. 10.320.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	1 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	36.000,00	0 %	Rp. 4.320.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	2 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Tim Listrik					Rp. 19.320.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	1 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	36.000,00	0 %	Rp. 4.320.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	5 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[-] Tim VIP Bandara					Rp. 18.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	30.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	5 x 4 x 30	Orang Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[-] Urusan Dalam					Rp. 146.400.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	6 x 4 x 15	Orang Triwulan Jam	30.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	5 x 4 x 15	Orang Triwulan Jam	36.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 4 x 15	Orang Triwulan Jam	40.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	80 x 4 x 15	Orang Triwulan Jam	25.000,00	0 %	Rp. 120.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 407.942.496,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 359.424.000,00
	[#] Tenaga Kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 359.424.000,00
	[-] luran Kesehatan Tenaga Kontrak					Rp. 359.424.000,00
	Beban luran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn Spesifikasi : Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	312 x 12	Orang Bulan	96.000,00	0 %	Rp. 359.424.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 21.561.696,00
	[#] Tenaga Kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.561.696,00
	[-] luran Kecelakaan Tenaga Kontrak					Rp. 21.561.696,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn Spesifikasi : Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	312 x 12	Orang Bulan	5.759,00	0 %	Rp. 21.561.696,00

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 602.184.900,00
Alokasi 2025	: Rp. 588.516.866,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 602.184.900,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	66 Unit
Hasil	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.299.540.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.286.646.673,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.299.540.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit
Hasil	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.299.540.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.299.540.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.299.540.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 74.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 74.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 74.000.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 41.800.000,00
	[-] Pajak Kendaraan					Rp. 41.800.000,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 901 Ribu-1.2 jt	9	Unit / Tahun	1.200.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	14	Unit / Tahun	2.000.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 2,1 - 3 Juta	1	Unit / Tahun	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.200.000,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	4	Unit / Tahun	2.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 901 Ribu-1.2 jt	1	Unit / Tahun	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 2,1 - 3 Juta	4	Unit / Tahun	3.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 3,1-4 Juta	1	Unit / Tahun	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[#] Sekretaris Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.000.000,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	2	Unit / Tahun	2.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 2,1 - 3 Juta	1	Unit / Tahun	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 1.225.540.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 1.225.540.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 265.860.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 265.860.000,00
	[-] Eselon II					Rp. 265.860.000,00
	Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II	7	Unit / Tahun	37.980.000,00	0 %	Rp. 265.860.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 9.785.260,00
Alokasi 2025	: Rp. 9.563.160,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.785.260,00
Keluaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit
Hasil	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Mebel yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 9.785.260,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.785.260,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.785.260,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.785.260,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.785.260,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 9.785.260,00
	[#] Belanja Paket Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.785.260,00
	[-] Sementara					Rp. 9.785.260,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.884.470.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.819.203.311,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.884.470.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit
Hasil	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.884.470.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.884.470.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.884.470.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 3.884.470.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 3.817.870.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 3.817.870.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.817.870.000,00
	[-] Gedung VIP Bandara EI Tari					Rp. 645.000.000,00
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri Spesifikasi : Gedung tidak bertingkat	5000	M2	129.000,00	0 %	Rp. 645.000.000,00
	[-] Kantor Gubernur NTT Jln. EL Tari					Rp. 1.389.693.000,00
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri Spesifikasi : Gedung bertingkat	3779	M2	197.000,00	0 %	Rp. 744.463.000,00
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri Spesifikasi : Halaman gedung/bangunan kantor	64523	M2	10.000,00	0 %	Rp. 645.230.000,00
	[-] Rumah Jabatan Gubernur					Rp. 433.800.000,00
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri Spesifikasi : Gedung tidak bertingkat	2200	M2	129.000,00	0 %	Rp. 283.800.000,00
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri Spesifikasi : Halaman gedung/bangunan kantor	15000	M2	10.000,00	0 %	Rp. 150.000.000,00
	[-] Rumah Jabatan Sekretaris Daerah					Rp. 71.503.000,00
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri Spesifikasi : Gedung tidak bertingkat	387	M2	129.000,00	0 %	Rp. 49.923.000,00
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri Spesifikasi : Halaman gedung/bangunan kantor	2158	M2	10.000,00	0 %	Rp. 21.580.000,00
	[-] Rumah Jabatan Wakil Gubernur					Rp. 1.277.874.000,00
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri Spesifikasi : Gedung tidak bertingkat	9906	M2	129.000,00	0 %	Rp. 1.277.874.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 66.600.000,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain					Rp. 66.600.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 66.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kantor Gubernur NTT Jln. EL Tari					Rp. 66.600.000,00
	Pemeliharaan Lift Spesifikasi : Kantor Gubernur	1	Paket	66.600.000,00	0 %	Rp. 66.600.000,00
Jumlah :						Rp. 3.884.470.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 582.250.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 573.789.600,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 582.250.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 582.250.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 582.250.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 582.250.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 582.250.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 582.250.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH					Rp. 582.250.000,00
	[#] Pakaian Adat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000.000,00
	[-] Pakaian Motif Daerah					Rp. 150.000.000,00
	Pakaian Dinas Dan Atribut Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Spesifikasi : Pakaian Motif Daerah	12	Stel	12.500.000,00	0 %	Rp. 150.000.000,00
	[#] Pakaian Dinas KDH dan WKDH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 432.250.000,00
	[-] Kepala Daerah					Rp. 432.250.000,00
	Pakaian Dinas Dan Atribut Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Spesifikasi : Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9	Stel	10.250.000,00	0 %	Rp. 92.250.000,00
	Pakaian Dinas Dan Atribut Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH)	20	Stel	6.000.000,00	0 %	Rp. 120.000.000,00
	Pakaian Dinas Dan Atribut Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Spesifikasi : Pakaian Sipil Harian (PSH)	20	Stel	4.000.000,00	0 %	Rp. 80.000.000,00
	Pakaian Dinas Dan Atribut Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Spesifikasi : Pakaian Sipil Resmi (PSR)	10	Stel	4.000.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
	Pakaian Dinas Dan Atribut Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Spesifikasi : Pakaian Sipil Lengkapi (PSL)	10	Stel	10.000.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
Jumlah :						Rp. 582.250.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 120.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 422.691.672,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.015.028.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.677.302.274,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.015.028.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.128.730.212,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Data Laporan Kosong						
Jumlah :					Rp. 0,00	
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.457.190.016,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.596.886.044,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.457.190.016,00
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.457.190.016,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.292.115.478,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.292.115.478,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 451.751.478,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 451.751.478,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 15.600.000,00
	[#] Sekertaris Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.600.000,00
	[-] Isi Ulang Gas					Rp. 15.600.000,00
	Elpiji Pertamina Spesifikasi : Ukuran 12 Kg	48	Kali	325.000,00	0 %	Rp. 15.600.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 57.980.648,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.980.648,00
	[-] Perabot					Rp. 57.980.648,00
	Baskom Spesifikasi : Bahan Plastik No 30	5	Buah	120.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Alat Pel Spesifikasi : Gagang Alumunium 125 cm	5	Buah	172.000,00	0 %	Rp. 860.000,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Gayung Bahan Plastik 13 cm	5	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 145.000,00
	Peralatan Ruang Tidur Spesifikasi : Seprei Bahan Katun 180x200 cm	10	Buah	377.000,00	0 %	Rp. 3.770.000,00
	Peralatan Ruang Tidur Spesifikasi : Bantal Guling	7	Buah	407.400,00	11 %	Rp. 3.165.498,00
	Peralatan Ruang Tidur Spesifikasi : Bantal 50 x 70 cm	5	Buah	155.000,00	11 %	Rp. 860.250,00
	Perlengkapan Ruangan Spesifikasi : Gorden Kain 100x210 cm	170	Lembar	240.000,00	11 %	Rp. 45.288.000,00
	Keset Spesifikasi : Bahan Sabut 92x45x5 cm	10	Buah	229.000,00	11 %	Rp. 2.541.900,00
	Peralatan Kamar Mandi Spesifikasi : Ember Air Bahan Plastik 60 liter	10	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 16.754.830,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.754.830,00
	[-] HUT dan Hari Besar Lainnya					Rp. 5.000.000,00
	Bendera Spesifikasi : Merah Putih Ukuran 120x180 cm	50	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perabot					Rp. 11.754.830,00
	Alat Dapur Spesifikasi : Piring/Gelas/Cangkir/Sendok/Garpu	5	Set	339.000,00	0 %	Rp. 1.695.000,00
	Rak Piring Spesifikasi : -	2	Buah	390.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	Piring Spesifikasi : Piring Saji Ceper 11 inc	10	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Sarung Bantal Sofa Spesifikasi : 55x55	6	Buah	263.000,00	11 %	Rp. 1.751.580,00
	Bantal Sofa Spesifikasi : -	6	Buah	70.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	Alat Pemanggang Roti/Sate Spesifikasi : -	1	Buah	375.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
	Hanger Pakaian Spesifikasi : -	4	Lusin	84.000,00	0 %	Rp. 336.000,00
	Taplak Meja Spesifikasi : -	5	Lusin	295.000,00	11 %	Rp. 1.637.250,00
	Keranjang Pakaian Spesifikasi : -	10	Buah	359.000,00	0 %	Rp. 3.590.000,00
	Tudung Saji Spesifikasi : -	4	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 211.166.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 211.166.000,00
	[-] Cendera Mata					Rp. 211.166.000,00
	Pakaian Adat (Sarung) Spesifikasi : Untuk Semua Daerah di NTT	50	Buah	2.855.000,00	0 %	Rp. 142.750.000,00
	Pakaian Adat (Selendang) Spesifikasi : Untuk Semua Daerah di NTT	119	Buah	514.000,00	0 %	Rp. 61.166.000,00
	Plakat Spesifikasi : Akrilik	58	Buah	125.000,00	0 %	Rp. 7.250.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 150.250.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.250.000,00
	[-] HUT dan Hari Besar Lainnya					Rp. 26.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Umbul-Umbul Spesifikasi : Standar	350	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 26.250.000,00
	[-] Lain-Lain					Rp. 115.000.000,00
	Krans Bunga Spesifikasi : Ukuran 1,5x2 M	100	Buah	1.150.000,00	0 %	Rp. 115.000.000,00
	[-] Perabot					Rp. 9.000.000,00
	Katelpak Spesifikasi : -	60	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.840.364.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.840.364.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set					Rp. 9.000.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000,00
	[-] Hari-Hari Besar Lainnya					Rp. 9.000.000,00
	Sewa Genset Spesifikasi : Genset lebih Kecil dari 50 KVA	2	Buah	4.500.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 1.743.100.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.743.100.000,00
	[-] Sewa Kendaraan Beroda Empat					Rp. 1.593.500.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Kegiatan Insidentil - Kota Kupang Spesifikasi : Tipe 2 - 2000 - 2500 cc Kupang - Dalam Kota	5 x 20	Unit Kali	700.000,00	0 %	Rp. 70.000.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Kegiatan Insidentil - Kabupaten Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Timur	5 x 37	Unit Kali	800.000,00	0 %	Rp. 148.000.000,00
	Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Empat untuk Operasional Pejabat Spesifikasi : 2000 - 2500 cc Dalam Kota Kupang	131	Unit	10.500.000,00	0 %	Rp. 1.375.500.000,00
	[-] Sewa Kendaraan Roda Enam					Rp. 149.600.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Kegiatan Insidentil - Kota Kupang Spesifikasi : Mini Bus 14 Seat Dalam Kota	2 x 44	Unit Kali	1.700.000,00	0 %	Rp. 149.600.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 88.264.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 88.264.000,00
	[-] Hari-Hari Besar Lainnya					Rp. 26.795.000,00
	Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi VIP	100	Buah	200.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Kursi Spesifikasi : Plastik	1000	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Sewa Tenda Spesifikasi : Ukuran Besar	10	Buah	279.500,00	0 %	Rp. 2.795.000,00
	[-] HUT dan Hari Besar Lainnya					Rp. 30.610.000,00
	Sewa Stand Spesifikasi : Booth pameran untuk event	2	Kali	15.305.000,00	0 %	Rp. 30.610.000,00
	[-] HUT RI					Rp. 30.859.000,00
	Sewa Tenda Spesifikasi : Ukuran Besar	10	Buah	279.500,00	0 %	Rp. 2.795.000,00
	Sewa Kursi Spesifikasi : Plastik	2016	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 8.064.000,00
	Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi VIP	100	Buah	200.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 165.074.538,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 165.074.538,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 165.074.538,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 152.080.878,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp. 23.576.400,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.576.400,00
	[-] Perabot					Rp. 23.576.400,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Bahan Besi 20 liter	20	Buah	1.062.000,00	11 %	Rp. 23.576.400,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp. 5.194.800,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.194.800,00
	[-] Perabot					Rp. 5.194.800,00
	Kompore Gas Spesifikasi : Induksi 2 Tungku	2	Unit	1.769.000,00	11 %	Rp. 3.927.180,00
	Blender Spesifikasi : 2 Liter 600 Watt	1	Buah	1.142.000,00	11 %	Rp. 1.267.620,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 123.309.678,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 123.309.678,00
	[-] Perabot					Rp. 123.309.678,00
	Rice Cooker Spesifikasi : -	2	Unit	944.900,00	11 %	Rp. 2.097.678,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bed Cover Spesifikasi : -	5	Buah	2.700.000,00	11 %	Rp. 14.985.000,00
	Sprei Spesifikasi : Standar Hotel	5	Buah	2.328.000,00	11 %	Rp. 12.920.400,00
	Tempat Tidur Spesifikasi : Lengkap	1	Buah	47.700.000,00	11 %	Rp. 52.947.000,00
	Kursi Makan Spesifikasi : Biasa	6	Buah	5.400.000,00	11 %	Rp. 35.964.000,00
	Meja Strika Spesifikasi : -	2	Buah	730.000,00	11 %	Rp. 1.620.600,00
	Sarung Bantal Tidur Spesifikasi : Kepala + Guling	5	Buah	500.000,00	11 %	Rp. 2.775.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 12.993.660,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 12.993.660,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.993.660,00
	[-] Perabot					Rp. 12.993.660,00
	Kursi Kerja Spesifikasi : Pejabat	1	Buah	11.706.000,00	11 %	Rp. 12.993.660,00
Jumlah :						Rp. 2.457.190.016,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.13 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.100.418.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.028.106.642,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.100.418.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan
Hasil	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.100.418.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.100.418.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.051.980.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 885.680.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 885.680.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 885.680.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 599.280.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Forkopimda Kepala Daerah					Rp. 599.280.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I ...	454 x 12	Orang Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 599.280.000,00
	[#] Pengalihan makanan dan minuman untuk kegiatan FORKOPIMDA dari Kesbangpol Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 286.400.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman untuk kegiatan FORKOPIMDA					Rp. 286.400.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I ...	215 x 12	Orang Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 283.800.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	130	Orang	20.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 166.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 166.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.800.000,00
	[#] Biro Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.800.000,00
	[-] Master of Ceremony (MC)					Rp. 8.800.000,00
	Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	22	Kali	400.000,00	0 %	Rp. 8.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 157.500.000,00
	[#] Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 157.500.000,00
	[-] Honorarium Pendukung Kegiatan Kepala Daerah					Rp. 157.500.000,00
	Honorarium Pendukung Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum Spesifikasi : Forum Komunikasi Pimpinan(FORKOMPINDA)- Tokoh Masy...	21	Kegiatan	7.500.000,00	0 %	Rp. 157.500.000,00
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 48.438.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat					Rp. 48.438.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat					Rp. 48.438.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat					Rp. 48.438.000,00
	[#] Hibah kepada Pengadilan Tinggi Kupang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.438.000,00
	[-] Hibah Barang					Rp. 48.438.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

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