



KAB. TIMOR TENGAH UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN : PERTANIAN
ORGANISASI : Dinas Peternakan

Pengguna Anggaran :
a. Nama : Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc
b. NIP : 197005151999031013
c. Jabatan : Pembina Tk. I, IV/b

Kode	Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN-SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA-SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN-SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc
NIP: 197005151999031013

Nama
NIP:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024												

Organisasi : Dinas Peternakan

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Peternakan														
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota									
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.998.692				Rp. 14.998.692	Rp. 15.300.000
3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.039.999.928				Rp. 2.039.999.928	Rp. 2.080.800.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian									
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Fatu'Ana		Rp. 126.352.689	Rp. 2.250.709.850			Rp. 2.377.062.539	Rp. 2.250.709.851
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Femnasi			Rp. 150.000.000			Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota									
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.000.000				Rp. 42.000.000	Rp. 42.000.000
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota									
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.999.769				Rp. 24.999.769	Rp. 25.500.000
3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.996.672				Rp. 9.996.672	Rp. 10.200.000
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.999.902				Rp. 9.999.902	Rp. 10.200.000
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 65.000.000				Rp. 65.000.000	Rp. 66.300.000
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.812.013.246				Rp. 4.812.013.246	Rp. 3.708.430.394
3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 93.160.000				Rp. 93.160.000	Rp. 95.574.000
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
3	27	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.499.095				Rp. 2.499.095	Rp. 2.550.000
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.098.259				Rp. 2.098.259	Rp. 2.142.000
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.999.026				Rp. 29.999.026	Rp. 30.600.000
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.299.980				Rp. 5.299.980	Rp. 5.406.000
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.990.000				Rp. 14.990.000	Rp. 15.300.000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.999.503				Rp. 1.999.503	Rp. 2.040.000
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.994.000				Rp. 29.994.000	Rp. 30.600.000
3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.030.000				Rp. 2.030.000	Rp. 2.142.000
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.999.714				Rp. 1.999.714	Rp. 2.040.000
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 84.998.309				Rp. 84.998.309	Rp. 86.700.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.998.103				Rp. 1.998.103	Rp. 2.040.000
Jumlah									Rp. 7.431.426.887	Rp. 2.400.709.850			Rp. 9.832.136.737	Rp. 8.651.574.245
								Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan						
								Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013						

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan

:

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Unit Organisasi

:

3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Kegiatan

:

3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi

:

Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Masyarakat Kab. Timor Tengah Utara

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 14.998.692

Jumlah 2025

:

Rp. 15.300.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.998.692
Keluaran	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan
Hasil	Persentase Tercapainya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 14.998.692
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.998.692
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.998.692
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.848.692
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.848.692
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.066.000
	[#] Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.066.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina Biosolar	120	Liter	6.800	0 %	Rp. 816.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	100	Liter	12.500	0 %	Rp. 1.250.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 282.692

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 282.692
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	Tinta Canon DP 40 Spesifikasi : Canon	2	Botol	69.099	0 %	Rp. 138.198
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi : Paper One	2	Per Rim	72.247	0 %	Rp. 144.494
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.500.000
	[#] Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapanga					
	Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (bungkus)	60	Per Bungkus	25.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.750.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 3.750.000
	[#] Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.750.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					
	Insentif Pembersihan Lahan Spesifikasi : -	800	M2	2.500	0 %	Rp. 2.000.000
	Insentif Perbaikan Pagar Ranch Spesifikasi : -	700	M2	2.500	0 %	Rp. 1.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.400.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 7.400.000
	[#] Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	17	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 3.400.000
	[#] Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 4.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	16	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 4.000.000
Jumlah :						Rp. 14.998.692
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	:	3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Kegiatan	:	3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	:	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat Kab. Timor Tengah Utara
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 2.039.999.928
Jumlah 2025	:	Rp. 2.080.800.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.039.999.928
Keluaran	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	43,2 Laporan
Hasil	Persentase Tercapainya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
---	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.039.999.928
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.039.999.928
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.039.999.928
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.993.449.928
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.993.449.928
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 111.936
	[#] Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 111.936
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi : -	352	Lembar	318	0 %	Rp. 111.936
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.993.337.992
	[#] Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.993.337.992
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bibit Sapi Bali Spesifikasi : Betina 24-36 bulan	244	Ekor	8.169.418	0 %	Rp. 1.993.337.992
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 46.550.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 46.550.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 46.550.000
	[#] Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 46.550.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2	Orang / Hari	75.000	0 %	Rp. 150.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2	Orang / Hari	350.000	0 %	Rp. 700.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	10	Orang / Hari	75.000	0 %	Rp. 750.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	6	Orang / Hari	300.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	10	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	10	Orang / Hari	350.000	0 %	Rp. 3.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	18	Orang / Hari	300.000	0 %	Rp. 5.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	28	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 7.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	50	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 12.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	75	Orang / Hari	170.000	0 %	Rp. 12.750.000
Jumlah :						Rp. 2.039.999.928
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : -

Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

Lokasi : Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Insana, Kelurahan Fatu'Ana

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Timor Tengah Utara

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 2.377.062.539

Jumlah 2025 : Rp. 2.250.709.851

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.377.062.539
Keluaran	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit
Hasil	-	-

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.377.062.539
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 126.352.689
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 126.352.689
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.056.689
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.056.689
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.999.229
	[#] Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 1.999.229
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	Pelubang kertas kecil Max Kenko Spesifikasi : Zrm	1	Buah	26.576	0 %	Rp. 26.576
	Binder Klip no 260 Spesifikasi : Sieco	1	Dos	36.123	0 %	Rp. 36.123

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Batik Kertas Spesifikasi : Sieco	6	Buah	6.555	0 %	Rp. 39.330
	Map Odner Rado Spesifikasi : -	2	Buah	42.522	0 %	Rp. 85.044
	Jilid sampai dengan 50 lembar Spesifikasi : -	6	Unit	15.481	0 %	Rp. 92.886
	Buku agenda kecil Note Book 2512 Spesifikasi : Note Book	4	Buah	25.286	0 %	Rp. 101.144
	Bolpoint Faster Spesifikasi : -	2	Dos	51.605	0 %	Rp. 103.210
	Tinta Canon DP 40 Spesifikasi : Canon	2	Botol	69.099	0 %	Rp. 138.198
	Tinta Canon DP 41 Spesifikasi : Canon	2	Botol	69.099	0 %	Rp. 138.198
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi : Paper One	5	Rim	72.247	0 %	Rp. 361.235
	Cartridge Canon 810 Spesifikasi : Canon	1	Pcs	412.840	0 %	Rp. 412.840
	Cartridge Canon 811 Spesifikasi : Canon	1	Pcs	464.445	0 %	Rp. 464.445
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.057.460
	[#] Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 2.057.460
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi : -	6470	Lembar	318	0 %	Rp. 2.057.460
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 10.000.000
	[#] Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 10.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (snack)	250	Kotak	10.000	0 %	Rp. 2.500.000
	Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (bungkus)	300	Per Bungkus	25.000	0 %	Rp. 7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 12.000.000
	[#] Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 12.000.000
	[-] Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tenaga Pendamping Teknis (TPT) Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	4.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 100.296.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 100.296.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 35.975.000
	[#] Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 35.975.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	15	Orang / Hari	75.000	0 %	Rp. 1.125.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	23	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 4.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	15	Orang / Hari	350.000	0 %	Rp. 5.250.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	30	Orang / Hari	300.000	0 %	Rp. 9.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	64	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 16.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 64.321.000
	[#] Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 64.321.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					
	Biaya Taksi Tujuan D.K.I Jakarta Spesifikasi : Bandara - Hotel	3	Kali	256.000	0 %	Rp. 768.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4	Orang / Hari	500.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	6	Orang / Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Biaya Penginapan Tujuan D.K.I Jakarta Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4	Orang / Hari	700.000	0 %	Rp. 2.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	8	Orang / Hari	350.000	0 %	Rp. 2.800.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	10	Orang / Hari	400.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	10	Orang / Hari	430.000	0 %	Rp. 4.300.000
	Biaya Penginapan Tujuan D.K.I Jakarta Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	8	Orang / Hari	550.000	0 %	Rp. 4.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	12	Orang / Hari	430.000	0 %	Rp. 5.160.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	14	Orang / Hari	430.000	0 %	Rp. 6.020.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	14	Orang / Hari	450.000	0 %	Rp. 6.300.000
	Uang Harian Tujuan D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	15	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 7.950.000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	3	Kali	5.081.000	0 %	Rp. 15.243.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.250.709.850
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 2.250.709.850
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp. 2.250.709.850
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp. 2.250.709.850
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya					Rp. 2.250.709.850
	[#] Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 2.250.709.850
	[-] Belanja Modal Jalan Lainnya					
	Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Spesifikasi : Jalan Produksi Peternakan	1	Unit	2.250.709.850	0 %	Rp. 2.250.709.850
					Jumlah :	Rp. 2.377.062.539
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : -

Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

Lokasi : Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Miomafo Timur, Kelurahan Femnasi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Timor Tengah Utara

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 150.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 150.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000
Keluaran	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit
Hasil	-	-

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 150.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 150.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 150.000.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian					Rp. 150.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur					Rp. 150.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran					Rp. 150.000.000
	[#] Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 150.000.000
	[-] Belanja Modal Sumur Pemboran					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Peternakan (Sumur Bor)	1	Unit	150.000.000	0 %	Rp. 150.000.000
Jumlah :						Rp. 150.000.000
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan

:

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Unit Organisasi

:

3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Kegiatan

:

3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi

:

Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Masyarakat Kab. Timor Tengah Utara

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 42.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 42.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Cakupan bina kelompok peternak	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.000.000
Keluaran	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan
Hasil	Persentase Tercapainya Penjaminn Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 42.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 42.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.060.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.060.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 13.060.000
	[#] Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 13.060.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					
	Pemeriksaan Antemortem Spesifikasi : -	653	Ekor	10.000	0 %	Rp. 6.530.000
	Pemeriksaan Postmortem Spesifikasi : -	653	Ekor	10.000	0 %	Rp. 6.530.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 28.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 28.940.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 28.940.000
	[#] Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 28.940.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Orang / Hari	75.000	0 %	Rp. 75.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	3	Orang / Hari	75.000	0 %	Rp. 225.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2	Orang / Hari	170.000	0 %	Rp. 340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	2	Orang / Hari	170.000	0 %	Rp. 340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	2	Orang / Hari	170.000	0 %	Rp. 340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Orang	350.000	0 %	Rp. 350.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	3	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	5	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	6	Orang / Hari	170.000	0 %	Rp. 1.020.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	3	Orang / Hari	350.000	0 %	Rp. 1.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	4	Orang / Hari	300.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	8	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	10	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 2.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	12	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	28	Orang / Hari	170.000	0 %	Rp. 4.760.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	42	Orang / Hari	170.000	0 %	Rp. 7.140.000
Jumlah :						Rp. 42.000.000
			Kab. Timor Tengah Utara,,,,,,,,,,,,, Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	:	3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Kegiatan	:	3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	:	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat Kab. Timor Tengah Utara
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 24.999.769
Jumlah 2025	:	Rp. 25.500.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Cakupan bina kelompok peternak	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.999.769
Keluaran	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan
Hasil	Persentase Tercapainya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan daerah Kabupaten/Kota	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
---	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 24.999.769
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.999.769
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.999.769
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.164.769
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.164.769
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 382.702
	[#] Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 382.702
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					
	Terpal Plastik 6 x 4 M Spesifikasi : -	2	Buah	191.351	0 %	Rp. 382.702
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 103.208
	[#] Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 103.208
	[-] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Molase 1 Ltr Spesifikasi : -	4	Liter	25.802	0 %	Rp. 103.208
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.089.547
	[#] Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.089.547
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	Bolpoint Faster Spesifikasi : -	1	Dos	51.605	0 %	Rp. 51.605
	Map snelhekteer plastik Spesifikasi : Bisnis File	5	Buah	10.321	0 %	Rp. 51.605
	Isi Hekter Jilid No. 1210 Spesifikasi : Max	2	Dos	30.963	0 %	Rp. 61.926
	Map Batik Kertas Spesifikasi : Sieco	10	Buah	6.555	0 %	Rp. 65.550
	Map Odner Teka Folio Spesifikasi : Teka	2	Buah	33.543	0 %	Rp. 67.086
	Amplop Cassing Tipe B/biasa Spesifikasi : -	2	Pak	36.144	0 %	Rp. 72.288
	Hekter Besar Max HD 50 Spesifikasi : Max	1	Buah	80.615	0 %	Rp. 80.615
	Tinta Canon DP 40 Spesifikasi : Canon	2	Botol	69.099	0 %	Rp. 138.198
	Tinta Canon DP 41 Spesifikasi : Canon	2	Botol	69.099	0 %	Rp. 138.198
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi : Paper One	4	Rim	72.247	0 %	Rp. 288.988
	Flash Disk 64 GB Spesifikasi : -	2	Buah	159.459	0 %	Rp. 318.918
	Cartridge Canon 810 Spesifikasi : Canon	2	Pcs	412.840	0 %	Rp. 825.680
	Cartridge Canon 811 Spesifikasi : Canon	2	Pcs	464.445	0 %	Rp. 928.890
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 59.784
	[#] Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 59.784
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi : -	188	Lembar	318	0 %	Rp. 59.784

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 129.528
	[#] Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 129.528
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					
	Dedak/Bekatul Spesifikasi : -	22	Kg	4.524	0 %	Rp. 99.528
	[-] Belanja Natura dan Pakan-Pakan					
	EM4 Spesifikasi : -	1	Botol	30.000	0 %	Rp. 30.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (bungkus)	40	Per Bungkus	25.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[#] Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 400.000
	Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (snack)	40	Kotak	10.000	0 %	Rp. 400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.300.000
	[#] Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.300.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1	Kali	500.000	0 %	Rp. 500.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	4	Orang	450.000	0 %	Rp. 1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.535.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.535.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 17.535.000
	[#] Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.100.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	7	Orang / Hari	300.000	0 %	Rp. 2.100.000
	[#] Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 15.435.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2	Orang / Hari	350.000	0 %	Rp. 700.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	4	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	5	Orang / Hari	300.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	9	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 2.250.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Orang / Hari	75.000	0 %	Rp. 75.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2	Orang / Hari	75.000	0 %	Rp. 150.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Orang / Hari	350.000	0 %	Rp. 350.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	2	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	6	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	6	Orang / Hari	300.000	0 %	Rp. 1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	8	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	18	Orang / Hari	170.000	0 %	Rp. 3.060.000
Jumlah :						Rp. 24.999.769
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

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

Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	:	3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Kegiatan	:	3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	:	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat Kab. Timor Tengah Utara
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 9.996.672
Jumlah 2025	:	Rp. 10.200.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Cakupan bina kelompok peternak	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.996.672
Keluaran	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan
Hasil	Persentase Tercapainya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan daerah Kabupaten/Kota	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 9.996.672
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.996.672
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.996.672
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 496.672
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 496.672
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 496.672
	[#] Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 496.672
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					
	Oli Mesin (4 T) 1 liter Spesifikasi : Shell	2	Liter	67.086	0 %	Rp. 134.172
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	29	Liter	12.500	0 %	Rp. 362.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 9.500.000
	[#] Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 9.500.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	2	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	4	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	6	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	12	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 3.000.000
Jumlah :						Rp. 9.996.672
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

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

Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	:	3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	:	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 9.999.902
Jumlah 2025	:	Rp. 10.200.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.999.902
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 9.999.902
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.999.902
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.999.902
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.049.902
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.049.902
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 848.076
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 848.076
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	Tinta Canon DP 40 Spesifikasi : Canon	3	Botol	69.099	0 %	Rp. 207.297
	Tinta Canon DP 41 Spesifikasi : Canon	3	Botol	69.099	0 %	Rp. 207.297

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi : Paper One	6	Rim	72.247	0 %	Rp. 433.482
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 701.826
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 701.826
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi : -	2207	Lembar	318	0 %	Rp. 701.826
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.500.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	100	Orang	10.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Bungkus)	100	Orang	25.000	0 %	Rp. 2.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.950.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.950.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 4.950.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Kali	650.000	0 %	Rp. 650.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	6	Orang / Kali	500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1	Orang / Kali	600.000	0 %	Rp. 600.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Kali	700.000	0 %	Rp. 700.000
					Jumlah :	Rp. 9.999.902
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

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

Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	:	3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	:	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 65.000.000
Jumlah 2025	:	Rp. 66.300.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
Hasil	Persentase Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 65.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 65.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 65.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 65.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 65.000.000
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 65.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	40	Orang / Hari	75.000	0 %	Rp. 3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	30	Orang / Hari	350.000	0 %	Rp. 10.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	44	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 11.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	30	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	30	Orang / Hari	300.000	0 %	Rp. 9.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	150	Orang / Hari	170.000	0 %	Rp. 25.500.000
Jumlah :						Rp. 65.000.000
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

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

Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	:	3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	ASN Kab. Timor Tengah Utara
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 4.812.013.246
Jumlah 2025	:	Rp. 3.708.430.394

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.812.013.246
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	798 Orang/bulan
Hasil	Persentase Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.812.013.246
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.812.013.246
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.812.013.246
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.812.013.246
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.918.956.905
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.876.346.250
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.876.346.250
	[-] Disediakan untuk					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	276.881.875	0 %	Rp. 3.876.346.250
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 42.610.655
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.610.655
	[-] Disediakan untuk					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14	Bulan	3.043.618	0 %	Rp. 42.610.655
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 264.379.186
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 259.265.907
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 259.265.907
	[-] Disediakan untuk					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	18.518.993	0 %	Rp. 259.265.907
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 5.113.279
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.113.279
	[-] Disediakan untuk					
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14	Bulan	365.234	0 %	Rp. 5.113.279
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 175.532.333
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 175.532.333
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 175.532.333
	[-] Disediakan untuk					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	12.538.024	0 %	Rp. 175.532.333
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 86.921.100
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 86.921.100
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 86.921.100
	[-] Disediakan untuk					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	6.208.650	0 %	Rp. 86.921.100
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 94.647.420
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 91.750.050
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 91.750.050
	[-] Disediakan untuk					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	6.553.575	0 %	Rp. 91.750.050
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 2.897.370
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.897.370
	[-] Disediakan untuk					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	14	Bulan	206.955	0 %	Rp. 2.897.370
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 269.113.360
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 263.869.603
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 263.869.603
	[-] Disediakan untuk					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	18.847.829	0 %	Rp. 263.869.603
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 5.243.757
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.243.757

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Disediakan untuk					
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14	Bulan	374.554	0 %	Rp. 5.243.757
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 2.408.648
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 2.408.648
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.408.648
	[-] Disediakan untuk					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	172.046	0 %	Rp. 2.408.648
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 54.294
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 37.505
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.505
	[-] Disediakan untuk					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	2.679	0 %	Rp. 37.505
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 16.789
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.789
	[-] Disediakan untuk					
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14	Bulan	1.199	0 %	Rp. 16.789
Jumlah :						Rp. 4.812.013.246
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

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

Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	:	3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	ASN Kab. Timor Tengah Utara
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 93.160.000
Jumlah 2025	:	Rp. 95.574.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.160.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
Hasil	Persentase Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 93.160.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 93.160.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 93.160.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 93.160.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 93.160.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 87.000.000
	[#] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 87.000.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12	Orang / Bulan	550.000	0 %	Rp. 6.600.000
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12	Orang / Bulan	850.000	0 %	Rp. 10.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12	Orang / Bulan	850.000	0 %	Rp. 10.200.000
	Bendahara Barang Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12	Orang / Bulan	850.000	0 %	Rp. 10.200.000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12	Orang / Bulan	950.000	0 %	Rp. 11.400.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	24	Orang / Bulan	600.000	0 %	Rp. 14.400.000
	Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12	Orang / Bulan	2.000.000	0 %	Rp. 24.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.160.000
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1	Orang / Kegiatan	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[#] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.660.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan	2	Bulan	680.000	0 %	Rp. 1.360.000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (UKPB) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	3	Orang	1.100.000	0 %	Rp. 3.300.000
Jumlah :						Rp. 93.160.000
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 2.499.095
Alokasi 2025	: Rp. 2.550.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.499.095
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, 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. 2.499.095
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.499.095
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.499.095
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.499.095
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.499.095
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 2.499.095
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.499.095
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 2.098.259
Alokasi 2025	: Rp. 2.142.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.098.259
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket 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. 2.098.259
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.098.259
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.098.259
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.098.259
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp. 2.098.259
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 2.098.259
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.098.259
	[-] Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					

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
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 29.999.026
Alokasi 2025	: Rp. 30.600.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.999.026
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
Hasil	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik 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. 29.999.026
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.999.026
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.999.026
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.999.026
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.999.026
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 2.862.176
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.862.176
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Paku Seng Spesifikasi : -	1	Kg	18.061	0 %	Rp. 18.061
	Paku 3 - 4 cm Spesifikasi : -	1	Kg	20.642	0 %	Rp. 20.642
	Paku 7 - 10 cm Spesifikasi : -	1	Kg	20.642	0 %	Rp. 20.642
	Kuas Spesifikasi : -	1	Buah	31.014	0 %	Rp. 31.014
	Tiner (Cairan Tiner) Spesifikasi : -	1	Buah	87.683	0 %	Rp. 87.683
	Bambu Spesifikasi : -	5	Batang	25.750	0 %	Rp. 128.750
	Cat Kayu / Besi Spesifikasi : Avian	1	Kg	157.912	0 %	Rp. 157.912
	Seng 0.20 Spesifikasi : Calisco	4	Lembar	67.086	0 %	Rp. 268.344
	Rumput Alang-alang Spesifikasi : -	75	Ikat	3.948	0 %	Rp. 296.100
	Cat Tembok / Plafon Aries Spesifikasi : Aries	1	Kg	385.296	0 %	Rp. 385.296
	Tripleks 4 mm Spesifikasi : -	6	Lembar	102.050	0 %	Rp. 612.300
	Pasir Sertu Kali Spesifikasi : -	2	M3	417.716	0 %	Rp. 835.432
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.636.850
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 9.636.850
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	Tinta Stempel INK merah Spesifikasi : Yamura	1	Botol	15.945	0 %	Rp. 15.945
	Map folio biasa Spesifikasi : -	8	Buah	2.064	0 %	Rp. 16.512
	Lem takol besar Spesifikasi : eds on	2	Botol	10.630	0 %	Rp. 21.260

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi hektar kecil nomor 10 Spesifikasi : Max	6	Dos	5.160	0 %	Rp. 30.960
	Pensil steadler 2b Spesifikasi : Steadler	6	Buah	5.160	0 %	Rp. 30.960
	Amplop Coklat Sedang tali 311 Spesifikasi : -	1	Dos	32.423	0 %	Rp. 32.423
	Binder Klips No. 260 Spesifikasi : seico	1	Lusin	37.207	0 %	Rp. 37.207
	Flak Ban 5 cm Tebal Spesifikasi : Oci	2	Roll	25.802	0 %	Rp. 51.604
	Spidol papan tulis wb Spesifikasi : snowman	4	Buah	12.901	0 %	Rp. 51.604
	Binder Klips No. 200 Spesifikasi : seico	2	Lusin	30.963	0 %	Rp. 61.926
	Tipe Ex Zet Spesifikasi : -	4	Buah	18.603	0 %	Rp. 74.412
	Amplop Dinas Tali Exe 310 Spesifikasi : Eksekutif	1	Pak	79.729	0 %	Rp. 79.729
	Bolpoint Snowman V-1 Hitam Spesifikasi : Snowman	2	Lusin	51.605	0 %	Rp. 103.210
	Spidol besar permanen Spesifikasi : snowman	4	Buah	30.963	0 %	Rp. 123.852
	Kertas HVS kuart AU 75 gr Spesifikasi : Paper One	2	Rim	72.247	0 %	Rp. 144.494
	Hektar kecil HD 10 Spesifikasi : Max	6	Buah	25.802	0 %	Rp. 154.812
	Buku Tulis Biasa 38 Lembar Spesifikasi : -	12	Buah	13.288	0 %	Rp. 159.456
	Isi Bolpoint pilot -1/ Balliner Hitam/Biru Spesifikasi : Pilot Baliner	12	Buah	20.642	0 %	Rp. 247.704
	Map snelhektar plastik Spesifikasi : Bisnis File	24	Buah	10.321	0 %	Rp. 247.704
	Tinta Canon DP 40 Spesifikasi : Canon	4	Botol	69.099	0 %	Rp. 276.396

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map biasa Spesifikasi : -	6	Pak	51.605	0 %	Rp. 309.630
	Map Odner Rado Spesifikasi : -	30	Buah	42.522	0 %	Rp. 1.275.660
	Cartridge Canon 811 Spesifikasi : Canon	4	Pcs	464.445	0 %	Rp. 1.857.780
	Cartridge Canon 810 Spesifikasi : Canon	5	Pcs	412.840	0 %	Rp. 2.064.200
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi : Paper One	30	Rim	72.247	0 %	Rp. 2.167.410
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.000.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 7.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	175	Orang	10.000	0 %	Rp. 1.750.000
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	175	Orang	30.000	0 %	Rp. 5.250.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 4.500.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 4.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					
	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi : Kudapan (Snack)	90	Orang	20.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi : Makan (Kotak)	90	Orang	30.000	0 %	Rp. 2.700.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 6.000.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 6.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan (snack)	150	Orang	10.000	0 %	Rp. 1.500.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (kotak)	150	Orang	30.000	0 %	Rp. 4.500.000
Jumlah :						Rp. 29.999.026
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 5.299.980
Alokasi 2025	: Rp. 5.406.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.299.980
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, 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. 5.299.980
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.299.980
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.299.980
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.299.980
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.299.980
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.299.980
	[#] Belanja Penggandaan dan Cetak Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 4.789.716
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					

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
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 14.990.000
Alokasi 2025	: Rp. 15.300.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.990.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan
Hasil	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, 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. 14.990.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.990.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.990.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.990.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.990.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 14.990.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Daerah Dalam Propinsi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.980.000
	[-] disediakan untuk belanja perjalanan dinas golongan II,I/sopir					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	4	Orang / Hari	350.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	6	Orang / Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 11.010.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	8	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	5	Orang / Hari	500.000	0 %	Rp. 2.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	6	Orang / Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	11	Orang / Hari	430.000	0 %	Rp. 4.730.000
					Jumlah :	Rp. 14.990.000
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.999.503
Alokasi 2025	: Rp. 2.040.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.999.503
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan
Hasil	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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. 1.999.503
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.999.503
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.999.503
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.999.503
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.999.503
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.999.503
	[#] Belanja Jasa Surat Menyurat Benda Pos Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.999.503
	[-] disediakan untuk belanja materai					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Meterai 10.000 Spesifikasi : -	171	Lembar	11.693	0 %	Rp. 1.999.503
Jumlah :						Rp. 1.999.503
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 29.994.000
Alokasi 2025	: Rp. 30.600.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.994.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
Hasil	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, 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. 29.994.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.994.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.994.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 29.994.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 29.994.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 1.288.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.288.000
	[-] Belanja Tagihan Air					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 29.994.000
Alokasi 2025	: Rp. 30.600.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.994.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
Hasil	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, 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. 29.994.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.994.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.994.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 29.994.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 29.994.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 1.288.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.288.000
	[-] Belanja Tagihan Air					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 2.030.000
Alokasi 2025	: Rp. 2.142.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.030.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan
Hasil	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, 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. 2.030.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.030.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 2.030.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 2.030.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 2.030.000
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.030.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					

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
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.999.714
Alokasi 2025	: Rp. 2.040.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.999.714
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, 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. 1.999.714
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.999.714
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.999.714
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.999.714
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp. 1.999.714
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 1.600.981
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 871.531
	[-] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Rinso Spesifikasi : -	2	Kg	20.642	0 %	Rp. 41.284
	Kanebo Spesifikasi : Kecil	2	Buah	25.802	0 %	Rp. 51.604
	Mama lemon cair Spesifikasi : -	5	Unit	12.930	0 %	Rp. 64.650
	Spare rubber stripe / SIKAT LANTAI PANJANG Spesifikasi : -	2	Unit	33.221	0 %	Rp. 66.442
	Kain Pel Biru Tebal Spesifikasi : -	4	Unit	18.603	0 %	Rp. 74.412
	Sapu Lantai Plastik Spesifikasi : -	4	Unit	25.802	0 %	Rp. 103.208
	Pembersih Kaca Cling Spesifikasi : Wingcare	3	Unit	9.302	0 %	Rp. 27.906
	Tissu Roll Spesifikasi : Paseo	25	Buah	17.681	0 %	Rp. 442.025
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 729.450
	S.O.S 400 ml Spesifikasi : -	4	Unit	47.837	0 %	Rp. 191.348
	Portex Spesifikasi : Portex	2	Unit	29.414	0 %	Rp. 58.828
	Wipol Spesifikasi : -	2	Unit	36.123	0 %	Rp. 72.246
	Sabun cair cuci tangan Spesifikasi : Nosy	4	Unit	25.802	0 %	Rp. 103.208
	Detol cair Spesifikasi : -	4	Unit	29.021	0 %	Rp. 116.084
	Pewangi Mobil Spesifikasi : Stella	4	Unit	12.385	0 %	Rp. 49.540
	Pewangi Ruang Spesifikasi : -	4	Unit	34.549	0 %	Rp. 138.196
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 398.733
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 398.733
	[-] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gayung Mandi Plastik Spesifikasi : Japan	4	Unit	10.453	0 %	Rp. 41.812
	Ember Plastik Tanggung Spesifikasi : TC 22	2	Unit	23.918	0 %	Rp. 47.836
	Keset Kaki Karpet Spesifikasi : -	3	Unit	38.005	0 %	Rp. 114.015
	Tisu kotak Spesifikasi : Nice	10	Buah	19.507	0 %	Rp. 195.070
					Jumlah :	Rp. 1.999.714
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 84.998.309
Alokasi 2025	: Rp. 86.700.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 84.998.309
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit
Hasil	Persentase Tercapainya Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, 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. 84.998.309
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 84.998.309
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 84.998.309
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 70.998.309
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 70.998.309
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 61.553.598
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 61.553.598
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Oli Mesin (4 T) 1 liter Spesifikasi : Shell	39	Liter	67.086	0 %	Rp. 2.616.354
	Oli Kornowil Spesifikasi : -	12	Galon	227.062	0 %	Rp. 2.724.744
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	4497	Liter	12.500	0 %	Rp. 56.212.500
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 9.444.711
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 9.444.711
	[-] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					
	Kampas Rem Belakang Spesifikasi : -	1	Unit	258.025	0 %	Rp. 258.025
	Kampas Rem Muka Spesifikasi : -	1	Unit	265.765	0 %	Rp. 265.765
	Saringan Minyak mobil Hilux Spesifikasi : -	4	Buah	206.420	0 %	Rp. 825.680
	Accu 40 Ampera asli Spesifikasi : -	1	Buah	834.504	0 %	Rp. 834.504
	Saringan Udara Mobil Hilux Spesifikasi : -	5	Buah	206.420	0 %	Rp. 1.032.100
	Accu 70 Ampera asli Spesifikasi : -	1	Buah	1.532.582	0 %	Rp. 1.532.582
	Ban luar Spesifikasi : Bristone 175/13	7	Buah	670.865	0 %	Rp. 4.696.055
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 14.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 14.000.000
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					
	Tagihan Pajak Kendaraan Spesifikasi : -	2	Unit	1.500.000	0 %	Rp. 3.000.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tagihan Pajak Kendaraan Spesifikasi : -	44	Unit	250.000	0 %	Rp. 11.000.000
Jumlah :						Rp. 84.998.309
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.998.103
Alokasi 2025	: Rp. 2.040.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.998.103
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase Tercapainya Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan 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. 1.998.103
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.998.103
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.998.103
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.998.103
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.998.103
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 1.782.102
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.577.470
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 15.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 15.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000
Keluaran	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang
Hasil	Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan
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. 15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.000.000
	[#] Pemulangan Pegawai yang Pensiun Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 15.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Spesifikasi : Eselon IV	1	Orang	10.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
	Biaya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Spesifikasi : Non Eselon	1	Orang	5.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
Jumlah :						Rp. 15.000.000
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Dinas Peternakan			
			Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt.M.Sc NIP. 197005151999031013			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

