



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

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

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Pengguna Anggaran :
a. Nama : Kosmas D. Lana, SH. M.Si
b. NIP : 196509271990111004
c. Jabatan : Pembina Utama Madya

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

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

Nama
NIP:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

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)	
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 100.660.987.726,00	Rp. 4.426.408.624,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 105.087.396.350,00	Rp. 92.419.060.694,09
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 36.784.237.289,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 36.784.237.289,00	Rp. 36.530.331.565,00
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 36.784.237.289,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 36.784.237.289,00	Rp. 36.530.331.565,00
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Rp. 4.096.168.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.096.168.000,00	Rp. 3.096.418.000,00
4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 259.140.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 259.140.000,00	Rp. 259.140.000,00
Biro Umum														
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 100.660.987.726,00	Rp. 4.426.408.624,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 105.087.396.350,00	Rp. 92.419.060.694,09
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 649.624.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 649.624.600,00	Rp. 664.235.828,16

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 74.957.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 74.957.700,00	Rp. 74.959.000,00
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 218.635.828,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 218.635.828,00	Rp. 291.434.230,00
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 49.652.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 49.652.000,00	Rp. 50.000.000,00
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 21.504.257.843,00	Rp. 26.049.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.530.306.843,00	Rp. 13.660.044.676,93
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 903.624.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 903.624.000,00	Rp. 903.624.000,00
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 264.385.740,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 264.385.740,00	Rp. 264.385.740,00
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 59.700.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 59.700.000,00	Rp. 59.700.000,00
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 963.050.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 963.050.000,00	Rp. 963.050.000,00
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.569.126.035,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.569.126.035,00	Rp. 3.554.349.770,00
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 6.192.029.160,00
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 379.654.200,00	Rp. 1.854.165.456,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.233.819.656,00	Rp. 643.101.280,00
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 1.296.970.204,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.296.970.204,00	Rp. 237.952.000,00
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 379.620.000,00	Rp. 366.522.540,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 746.142.540,00	Rp. 182.728.280,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 21.781.422.077,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.781.422.077,00	Rp. 21.547.779.635,00
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 377.865.300,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 377.865.300,00	Rp. 377.874.000,00
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.791.936.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.791.936.400,00	Rp. 3.791.936.400,00
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.259.407.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.259.407.000,00	Rp. 759.409.500,00
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.742.170.597,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.742.170.597,00	Rp. 14.729.944.833,00
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 6.903.752.473,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.903.752.473,00	Rp. 7.014.717.955,00
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 432.184.900,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 432.184.900,00	Rp. 432.184.900,00
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.392.860.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.392.860.000,00	Rp. 1.299.540.000,00
4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.785.260,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.785.260,00	Rp. 9.785.260,00
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 742.848.013,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 742.848.013,00	Rp. 742.848.013,00
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.884.470.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.884.470.000,00	Rp. 3.884.470.000,00
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Rp. 4.096.168.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.096.168.000,00	Rp. 3.096.418.000,00
4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.582.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.582.000.000,00	Rp. 582.250.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 240.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 240.000.000,00	Rp. 240.000.000,00
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.015.028.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.015.028.000,00	Rp. 2.015.028.000,00
4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Rp. 5.656.877.716,00	Rp. 2.546.194.168,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 8.203.071.884,00	Rp. 6.126.046.124,00
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.847.562.000,00	Rp. 1.489.294.108,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.336.856.108,00	Rp. 2.336.856.108,00
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.393.058.000,00	Rp. 1.015.967.760,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.409.025.760,00	Rp. 1.332.000.000,00
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.416.257.716,00	Rp. 40.932.300,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.457.190.016,00	Rp. 2.457.190.016,00
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				Rp. 2.000.418.800,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.000.418.800,00	Rp. 2.090.418.400,00
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.100.418.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.100.418.000,00	Rp. 1.100.418.000,00
Biro Hukum														
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				Rp. 729.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 729.000.000,00	Rp. 1.049.709.449,00
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				Rp. 379.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 379.000.000,00	Rp. 679.709.449,00
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 97.250.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 97.250.000,00	Rp. 226.345.472,00
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 37.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 37.800.000,00	Rp. 80.000.000,00
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 114.950.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 114.950.000,00	Rp. 73.363.977,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 129.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 129.000.000,00	Rp. 300.000.000,00
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum				Rp. 350.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 350.000.000,00	Rp. 370.000.000,00
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 300.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 70.000.000,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 100.660.987.726,00	Rp. 4.426.408.624,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 105.087.396.350,00	Rp. 92.419.060.694,09
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 649.624.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 649.624.600,00	Rp. 664.235.828,16
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.532.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.532.000,00	Rp. 7.927.860,00
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.532.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.532.000,00	Rp. 8.290.000,00
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 72.363.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 72.363.500,00	Rp. 88.204.854,00
4	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 338.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 338.000,00	Rp. 5.000.000,00
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 21.504.257.843,00	Rp. 26.049.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.530.306.843,00	Rp. 13.660.044.676,93
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.817.080,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.817.080,00	Rp. 5.058.567,00
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.147.579,00
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 72.870.520,00	Rp. 17.071.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 89.942.020,00	Rp. 71.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 48.840.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 48.840.000,00	Rp. 42.000.000,00
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 290.879.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 290.879.000,00	Rp. 234.799.842,00
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 21.781.422.077,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.781.422.077,00	Rp. 21.547.779.635,00
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.466.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.466.000,00	Rp. 4.796.881,00
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 89.340.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 89.340.000,00	Rp. 90.000.000,00
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 6.903.752.473,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.903.752.473,00	Rp. 7.014.717.955,00
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 38.262.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 38.262.000,00	Rp. 71.101.715,00
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.900.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.900.000,00	Rp. 168.196.866,00
4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.588.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.588.400,00	Rp. 2.216.549,00
Biro Organisasi														
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				Rp. 571.169.300,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 571.169.300,00	Rp. 639.430.493,07
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				Rp. 189.999.400,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 189.999.400,00	Rp. 213.143.500,00
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 72.035.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 72.035.000,00	Rp. 90.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa		Rp. 22.964.300,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 22.964.300,00	Rp. 16.571.750,00
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Karuni		Rp. 95.000.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 95.000.100,00	Rp. 106.571.750,00
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				Rp. 381.169.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 381.169.900,00	Rp. 426.286.993,07
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda		Rp. 83.859.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 83.859.500,00	Rp. 56.571.743,07

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda		Rp. 94.999.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 94.999.000,00	Rp. 106.571.750,00
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 11.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.200.000,00	Rp. 50.000.000,00
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Karuni Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa		Rp. 95.001.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 95.001.200,00	Rp. 106.571.750,00
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 96.110.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 96.110.200,00	Rp. 106.571.750,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 100.660.987.726,00	Rp. 4.426.408.624,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 105.087.396.350,00	Rp. 92.419.060.694,09
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 649.624.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 649.624.600,00	Rp. 664.235.828,16
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		Rp. 21.883.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 21.883.000,00	Rp. 23.186.744,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 29.915.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 29.915.700,00	Rp. 31.230.800,16
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 21.097.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 21.097.500,00	Rp. 23.716.600,00
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 89.726.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 89.726.500,00	Rp. 71.795.600,00
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 218.635.828,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 218.635.828,00	Rp. 291.434.230,00
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 21.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 21.000.000,00	Rp. 20.000.000,00
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 21.504.257.843,00	Rp. 26.049.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.530.306.843,00	Rp. 13.660.044.676,93
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 40.235.300,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 40.235.300,00	Rp. 48.937.540,93
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 2.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.400.000,00	Rp. 2.400.000,00
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 40.451.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 40.451.500,00	Rp. 42.825.717,00
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 25.900.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.900.000,00	Rp. 25.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda	Rp. 186.249.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 186.249.000,00	Rp. 193.790.920,00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 379.654.200,00	Rp. 1.854.165.456,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.233.819.656,00	Rp. 643.101.280,00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Rp. 34.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 34.200,00	Rp. 25.000.000,00	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 21.781.422.077,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.781.422.077,00	Rp. 21.547.779.635,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Rp. 4.000.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.000.400,00	Rp. 4.000.000,00	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Rp. 3.780.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.780.000,00	Rp. 7.470.000,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Rp. 55.680.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 55.680.000,00	Rp. 54.750.000,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 6.903.752.473,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.903.752.473,00	Rp. 7.014.717.955,00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Rp. 44.103.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 44.103.800,00	Rp. 54.113.500,00	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 42.373.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.373.800,00	Rp. 45.886.500,00
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan														
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Rp. 781.097.700,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 781.097.700,00	Rp. 740.000.000,00
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				Rp. 424.997.400,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 424.997.400,00	Rp. 405.000.000,00
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 399.998.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 399.998.800,00	Rp. 380.000.000,00
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.998.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 24.998.600,00	Rp. 25.000.000,00
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				Rp. 117.100.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 117.100.500,00	Rp. 110.000.000,00
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 57.100.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 57.100.800,00	Rp. 70.000.000,00
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 59.999.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 59.999.700,00	Rp. 40.000.000,00
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				Rp. 238.999.800,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 238.999.800,00	Rp. 225.000.000,00
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 149.999.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 149.999.800,00	Rp. 125.000.000,00
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 89.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 89.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				Rp. 229.356.460,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 229.356.460,00	Rp. 209.360.000,00
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				Rp. 189.358.100,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 189.358.100,00	Rp. 179.360.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 99.999.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 99.999.500,00	Rp. 100.000.000,00
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.359.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 39.359.600,00	Rp. 39.360.000,00
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 49.999.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 49.999.000,00	Rp. 40.000.000,00
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				Rp. 39.998.360,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 39.998.360,00	Rp. 30.000.000,00
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.998.360,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 39.998.360,00	Rp. 30.000.000,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 100.660.987.726,00	Rp. 4.426.408.624,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 105.087.396.350,00	Rp. 92.419.060.694,09
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 649.624.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 649.624.600,00	Rp. 664.235.828,16
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 69.998.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 69.998.800,00	Rp. 37.139.000,00
4	01	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
4	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.999.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.999.700,00	Rp. 5.000.000,00
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 218.635.828,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 218.635.828,00	Rp. 291.434.230,00
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.625.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 29.625.000,00	Rp. 29.793.424,00
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 21.504.257.843,00	Rp. 26.049.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.530.306.843,00	Rp. 13.660.044.676,93
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.110.440,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.110.440,00	Rp. 45.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.800.000,00	Rp. 5.000.000,00
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.967.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 29.967.200,00	Rp. 48.894.000,00
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 37.988.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 37.988.000,00	Rp. 45.000.000,00
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 85.981.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 85.981.000,00	Rp. 40.000.000,00
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 21.781.422.077,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.781.422.077,00	Rp. 21.547.779.635,00
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.301.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.301.500,00	Rp. 1.310.000,00
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 120.695.040,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 120.695.040,00	Rp. 99.275.016,00
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 6.903.752.473,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.903.752.473,00	Rp. 7.014.717.955,00
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 21.994.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 21.994.200,00	Rp. 56.997.600,00
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.300.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.300.000,00	Rp. 12.000.000,00
Biro Pemerintahan														

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				Rp. 1.091.774.347,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.091.774.347,00	Rp. 898.000.000,00
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				Rp. 70.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 70.000.000,00	Rp. 80.000.000,00
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 70.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 70.000.000,00	Rp. 80.000.000,00
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah				Rp. 618.834.347,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 618.834.347,00	Rp. 642.000.000,00
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 388.834.347,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 388.834.347,00	Rp. 400.000.000,00
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 210.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 210.000.000,00	Rp. 220.000.000,00
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah				Rp. 402.940.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 402.940.000,00	Rp. 176.000.000,00
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 321.454.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 321.454.000,00	Rp. 55.000.000,00
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 21.486.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 21.486.000,00	Rp. 55.000.000,00
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 60.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				Rp. 6.796.225.653,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.796.225.653,00	Rp. 6.717.000.000,00
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				Rp. 5.150.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.150.000.000,00	Rp. 4.050.000.000,00
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.480.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.480.000.000,00	Rp. 3.500.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.670.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.670.000.000,00	Rp. 550.000.000,00
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				Rp. 893.225.653,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 893.225.653,00	Rp. 2.222.000.000,00
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 1.122.000.000,00
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 53.225.653,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 53.225.653,00	Rp. 250.000.000,00
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 835.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 835.000.000,00	Rp. 850.000.000,00
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				Rp. 753.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 753.000.000,00	Rp. 445.000.000,00
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 203.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 203.000.000,00	Rp. 275.000.000,00
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 550.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 550.000.000,00	Rp. 170.000.000,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 100.660.987.726,00	Rp. 4.426.408.624,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 105.087.396.350,00	Rp. 92.419.060.694,09
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 649.624.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 649.624.600,00	Rp. 664.235.828,16

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 7.500.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.500.500,00	Rp. 6.600.000,00
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 7.495.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.495.000,00	Rp. 6.600.000,00
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pajak Daerah	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 7.560.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.560.000,00	Rp. 6.600.000,00
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 34.010.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 34.010.000,00	Rp. 6.600.000,00
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 21.504.257.843,00	Rp. 26.049.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.530.306.843,00	Rp. 13.660.044.676,93
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 49.166.418,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 49.166.418,00	Rp. 27.500.000,00
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 7.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.200.000,00	Rp. 5.940.000,00
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 87.360.070,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 87.360.070,00	Rp. 27.500.000,00
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 21.408.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 21.408.000,00	Rp. 16.500.000,00
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 195.782.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 195.782.000,00	Rp. 55.000.000,00
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 379.654.200,00	Rp. 1.854.165.456,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.233.819.656,00	Rp. 643.101.280,00
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 0	Rp. 102.108.012,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 102.108.012,00	Rp. 100.000.000,00
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 21.781.422.077,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.781.422.077,00	Rp. 21.547.779.635,00
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.410.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.410.000,00	Rp. 16.500.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 82.020.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 82.020.000,00	Rp. 165.000.000,00
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 6.903.752.473,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.903.752.473,00	Rp. 7.014.717.955,00
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 94.140.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 94.140.000,00	Rp. 66.000.000,00
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 39.840.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 39.840.000,00	Rp. 11.000.000,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa														
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			Rp. 5.629.268.972,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.629.268.972,00	Rp. 6.594.545.017,00
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Rp. 109.999.972,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 109.999.972,00	Rp. 171.774.732,00
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 18.410.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 18.410.500,00	Rp. 35.840.165,00
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 24.001.472,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 24.001.472,00	Rp. 35.846.642,00
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 67.588.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 67.588.000,00	Rp. 100.087.925,00
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			Rp. 169.946.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 169.946.000,00	Rp. 253.786.813,00
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 47.830.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 47.830.000,00	Rp. 99.202.366,00
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 40.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 40.000.000,00	Rp. 78.581.836,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 82.116.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 82.116.000,00	Rp. 76.002.611,00
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Rp. 5.349.323.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.349.323.000,00	Rp. 6.168.983.472,00
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 85.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 85.000.000,00	Rp. 163.492.886,00
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.209.740.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.209.740.000,00	Rp. 5.888.726.655,00
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 54.583.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 54.583.000,00	Rp. 116.763.931,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 100.660.987.726,00	Rp. 4.426.408.624,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 105.087.396.350,00	Rp. 92.419.060.694,09
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 649.624.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 649.624.600,00	Rp. 664.235.828,16
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 8.000.000,00	Rp. 16.015.264,00
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 8.000.000,00	Rp. 56.384.026,00
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 218.635.828,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 218.635.828,00	Rp. 291.434.230,00
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.762.028,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 19.762.028,00	Rp. 83.183.806,00
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 21.504.257.843,00	Rp. 26.049.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.530.306.843,00	Rp. 13.660.044.676,93
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.250.000,00
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.890.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.684.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.684.000,00	Rp. 67.843.173,00
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 22.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 22.500.000,00	Rp. 37.379.026,00
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 97.389.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 97.389.000,00	Rp. 252.181.978,00
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 21.781.422.077,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.781.422.077,00	Rp. 21.547.779.635,00
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.500.000,00	Rp. 16.379.026,00
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 545.300.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 545.300.000,00	Rp. 677.628.000,00
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.030.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.030.000,00	Rp. 3.149.685,00
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 522.182.280,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 522.182.280,00	Rp. 566.485.794,00
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 6.903.752.473,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.903.752.473,00	Rp. 7.014.717.955,00
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 30.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.932.026,00
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.689.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.689.000,00	Rp. 10.289.026,00
Biro Administrasi Pimpinan														
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 100.660.987.726,00	Rp. 4.426.408.624,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 105.087.396.350,00	Rp. 92.419.060.694,09

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 649.624.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 649.624.600,00	Rp. 664.235.828,16
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 25.824.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.824.600,00	Rp. 28.407.000,00
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 26.712.300,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 26.712.300,00	Rp. 29.383.500,00
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 108.777.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 108.777.800,00	Rp. 119.655.580,00
4	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 1.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.400.000,00	Rp. 1.540.000,00
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 218.635.828,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 218.635.828,00	Rp. 291.434.230,00
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 12.066.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.066.800,00	Rp. 13.274.000,00
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 86.530.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 86.530.000,00	Rp. 95.183.000,00
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 21.504.257.843,00	Rp. 26.049.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.530.306.843,00	Rp. 13.660.044.676,93
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 21.519.900,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 21.519.900,00	Rp. 23.672.000,00
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 38.710.000,00	Rp. 8.977.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 47.687.500,00	Rp. 52.456.000,00
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 23.924.240,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 23.924.240,00	Rp. 26.316.664,00
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 23.060.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 23.060.000,00	Rp. 25.366.000,00
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan,		Rp. 224.779.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 224.779.400,00	Rp. 247.257.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
							Bebalain Kab. Belu, Semua Kecamatan, Kalabahi Kota Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Benteng Kuwu Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Kefamenanu Tengah							
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 379.654.200,00	Rp. 1.854.165.456,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.233.819.656,00	Rp. 643.101.280,00
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 0	Rp. 3.254.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.254.700,00	Rp. 3.580.000,00
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 0	Rp. 85.310.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 85.310.000,00	Rp. 93.841.000,00
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 21.781.422.077,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 21.781.422.077,00	Rp. 21.547.779.635,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 4.795.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.795.000,00	Rp. 5.274.500,00
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 160.542.560,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 160.542.560,00	Rp. 176.596.000,00
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 6.903.752.473,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.903.752.473,00	Rp. 7.014.717.955,00
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 48.572.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 48.572.000,00	Rp. 51.331.000,00
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 41.401.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 41.401.100,00	Rp. 45.541.000,00
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 18.440.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 18.440.000,00	Rp. 20.284.000,00
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				Rp. 2.000.418.800,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.000.418.800,00	Rp. 2.090.418.400,00
4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai, Ruteng, Beo Rahong Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu		Rp. 249.673.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 249.673.800,00	Rp. 274.641.000,00
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 249.644.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 249.644.000,00	Rp. 274.608.400,00
4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 400.683.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 400.683.000,00	Rp. 440.751.000,00
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan				Rp. 685.938.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 685.938.900,00	Rp. 754.533.000,00

[illegible]

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.500.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 6.600.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.500.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.495.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 6.600.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.495.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.560.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 6.600.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.560.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 34.010.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 6.600.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.010.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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. 34.010.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.010.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.010.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.050.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.050.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.050.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen LKIP Tahun 2024, LKPj Tahun 2024, Laporan Keuangan Tahun 2024, Laporan Tahunan 2024 Sumber Dana : -					Rp. 3.050.000,00
	[-] Foto Kopi					Rp. 2.468.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : -	2243.636	Lembar	1.100,00	0 %	Rp. 2.468.000,00
	[-] Jilid Laporan					Rp. 582.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12 x 1	Paket Kegiatan	48.500,00	0 %	Rp. 582.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.960.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 30.960.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 30.960.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen LKIP Tahun 2024, LKPj Tahun 2024, Laporan Keuangan Tahun 2024, Laporan Tahunan 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.500.000,00
	[-] Penyusunan LKIP Tahun 2024, LKPJ Tahun 2024, Laporan Keuangan Tahun 2024, Laporan Tahunan 2024					Rp. 22.500.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	3 x 10 x 3	Orang Hari Jam	30.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	15 x 10 x 3	Orang Hari Jam	36.000,00	0 %	Rp. 16.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 x 10 x 3	Orang Hari Jam	40.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] Tim Penilai Mandiri Kinerja Biro Sumber Dana : -					Rp. 8.460.000,00
	[-] Evaluasi AKIP 2024					Rp. 2.820.000,00
	Belanja Lembur	3 x 5 x 3	Orang Hari Jam	36.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 5 x 3	Orang Hari Jam	40.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp. 2.820.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 x 5 x 3	Orang Hari Jam	36.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 5 x 3	Orang Hari Jam	40.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Evaluasi SPIP Tahun 2024					Rp. 2.820.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 x 5 x 3	Orang Hari Jam	36.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 5 x 3	Orang Hari Jam	40.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
Jumlah :						Rp. 34.010.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 49.166.418,00
Alokasi 2026	: Rp. 27.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.166.418,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.200.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 5.940.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.200.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 7.200.000,00
	[#] Langgaran Surat Kabar Sumber Dana : -					Rp. 7.200.000,00
	[-] Langganan Surat Kabar					Rp. 7.200.000,00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Kategori 3	4 x 12	Paket Bulan	150.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
Jumlah :						Rp. 7.200.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 87.360.070,00
Alokasi 2026	: Rp. 27.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.360.070,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 87.360.070,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 87.360.070,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 87.360.070,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 87.360.070,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 87.360.070,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 37.147.470,00
	[#] Alat dan Bahan Kebersihan Sumber Dana : -					Rp. 9.787.470,00
	[-] Alat/Bahan Lain					Rp. 8.746.870,00
	Gula Pasir Spesifikasi : 50 kg	1	Paket	1.140.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	Teh Celup Spesifikasi : 25 Sachet	36	Kotak	11.400,00	0 %	Rp. 410.400,00
	Air Mineral Spesifikasi : AQUA 1,5	60	Dos	42.000,00	0 %	Rp. 2.520.000,00
	Air Galon Spesifikasi : AQUAMOR	36	Galon	115.700,00	0 %	Rp. 4.165.200,00
	Kotak Tisu Spesifikasi : Bahan Plastik	24.94	Kotak	20.500,00	0 %	Rp. 511.270,00
	[-] Alat dan Bahan Kebersihan					Rp. 1.040.600,00
	Cairan Pembersih Toilet Spesifikasi : 1000 ml	6	Botol	39.900,00	0 %	Rp. 239.400,00
	Hand Sanitizer Spesifikasi : -	6	Botol	28.500,00	0 %	Rp. 171.000,00
	Kemoceng Spesifikasi : Bahan Bulu 40 cm	2	Buah	45.600,00	0 %	Rp. 91.200,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Bahan Plastik 135 cm	3	Buah	48.500,00	0 %	Rp. 145.500,00
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 5 liter	5	Jerigen	78.700,00	0 %	Rp. 393.500,00
	[#] Perlengkapan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.360.000,00
	[-] Gorden					Rp. 27.360.000,00
	Perlengkapan Ruangan Spesifikasi : Gorden Kain 100x210 cm	100	Lembar	273.600,00	0 %	Rp. 27.360.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 30.072.600,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : -					Rp. 30.072.600,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 30.072.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Stempel Spesifikasi : Besar	6	Botol	78.700,00	0 %	Rp. 472.200,00
	Anak cutter Spesifikasi : -	2	Boks	162.500,00	0 %	Rp. 325.000,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi : Pentel + Isi	50	Buah	31.400,00	0 %	Rp. 1.570.000,00
	Ballpoint- Staff Spesifikasi : -	30 x 12	Buah Bulan	8.300,00	0 %	Rp. 2.988.000,00
	Buku Nota Spesifikasi : 2 Ply, 50 lembar putih dan 50 lembar salinan bisa ...	12	Buah	13.700,00	0 %	Rp. 164.400,00
	Buku Register Spesifikasi : 200 Lembar	30	Buah	102.600,00	0 %	Rp. 3.078.000,00
	Cutter Spesifikasi : L500	10	Buah	22.800,00	0 %	Rp. 228.000,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	24	Buah	57.000,00	0 %	Rp. 1.368.000,00
	Isi stapler/Hekter Biasa Spesifikasi : -	50	Buah	51.300,00	0 %	Rp. 2.565.000,00
	Isi stapler/Hekter Jilid Spesifikasi : -	20	Buah	32.200,00	0 %	Rp. 644.000,00
	Kwitansi Spesifikasi : 21x7,5 40 lbr	20	Buah	6.800,00	0 %	Rp. 136.000,00
	Steplar/Hekter Biasa Spesifikasi : Besi	30	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	10	Dos	42.800,00	0 %	Rp. 428.000,00
	Klip Kertas/Binde Clip Hitam Spesifikasi : -	20	Dos	68.400,00	0 %	Rp. 1.368.000,00
	Amplop Biasa Spesifikasi : Panjang	100	Dos	34.200,00	0 %	Rp. 3.420.000,00
	Mam Folio Biasa Spesifikasi : -	70	Lusin	51.300,00	0 %	Rp. 3.591.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	22	Buah	85.500,00	0 %	Rp. 1.881.000,00
	Spidol Spesifikasi : Permanen/Boardma ker	5	Lusin	234.800,00	0 %	Rp. 1.174.000,00
	Buku Agenda Spesifikasi : -	5	Lusin	293.600,00	0 %	Rp. 1.468.000,00
	Map Snelhektekter Spesifikasi : Plastik	20	Pak	62.700,00	0 %	Rp. 1.254.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 20.026.000,00
	[#] Kertas Sumber Dana : -					Rp. 10.140.000,00
	[-] Kertas					Rp. 10.140.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi : 70 gram	120	Rim	84.500,00	0 %	Rp. 10.140.000,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : -					Rp. 9.886.000,00
	[-] Cover					Rp. 1.436.000,00
	Kertas Bufalo Spesifikasi : F4	20	Pak	71.800,00	0 %	Rp. 1.436.000,00
	[-] Kertas					Rp. 8.450.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : 70 gram	100	Rim	84.500,00	0 %	Rp. 8.450.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 114.000,00
	[#] Alat dan Bahan Kebersihan Sumber Dana : -					Rp. 114.000,00
	[-] Alat dan Bahan Kebersihan					Rp. 114.000,00
	Peralatan Kamar Mandi/WC Spesifikasi : SIKAT	4	Buah	28.500,00	0 %	Rp. 114.000,00
					Jumlah :	Rp. 87.360.070,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 21.408.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 16.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.408.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 21.408.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.408.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.408.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.408.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.408.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 21.408.000,00
	[#] Fasiltasi Tamu Sumber Dana : -					Rp. 21.408.000,00
	[-] Makan Minum Tamu					Rp. 15.600.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan- (Kota Kupang)	25 x 12	Orang Bulan	52.000,00	0 %	Rp. 15.600.000,00
	[-] Snack Tamu					Rp. 5.808.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack- (Kota Kupang)	22 x 12	Orang Bulan	22.000,00	0 %	Rp. 5.808.000,00
					Jumlah :	Rp. 21.408.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 195.782.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 195.782.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, 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. 195.782.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 195.782.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 195.782.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.560.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.560.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.560.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Kepala Biro Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.560.000,00
	[-] Snack Rapat					Rp. 10.560.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack- (Kota Kupang)	20 x 2 x 12	Orang Kali Bulan	22.000,00	0 %	Rp. 10.560.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 185.222.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 185.222.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 185.222.000,00
	[#] Konsultasi/Koordinasi Pusat Sumber Dana : -					Rp. 53.065.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Koordinasi/Konsultasi Pusat					Rp. 53.065.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 x 5	Orang Kali	5.081.000,00	0 %	Rp. 25.405.000,00
	Biaya penginapan-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 x 2 x 5	Orang Hari Kali	1.490.000,00	0 %	Rp. 14.900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 x 3 x 5	Orang Hari Kali	530.000,00	0 %	Rp. 7.950.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 x 2 x 5	Orang pp Kali	256.000,00	0 %	Rp. 2.560.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3 x 5	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[#] Koordinasi/Konsultasi Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 132.157.000,00
	[-] Kabupaten Alor					Rp. 7.601.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	1 x 1	Orang Kali	2.829.000,00	0 %	Rp. 2.829.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 x 2	Orang Hari	1.400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Belu					Rp. 3.890.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	1 x 2	Orang Kali	325.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 x 2	Orang Hari	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Ende					Rp. 7.685.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 x 1	Orang Kali	4.513.000,00	0 %	Rp. 4.513.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2	Orang Hari	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Flores Timur					Rp. 6.706.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	1 x 1	Orang pp	2.934.000,00	0 %	Rp. 2.934.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 x 2	Orang Hari	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Lembata					Rp. 9.546.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Lewoleba	1 x 1	Orang Kali	2.574.000,00	0 %	Rp. 2.574.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 x 2 x 5	Orang Hari Kali	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Malaka					Rp. 3.740.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	1 x 2	Orang Kali	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 x 2	Orang Hari	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Manggarai					Rp. 8.072.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ruteng	1 x 1	Orang Kali	4.600.000,00	0 %	Rp. 4.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	1 x 2	Orang Hari	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					Rp. 9.229.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Labuan Bajo	1 x 1	Orang Kali	4.271.000,00	0 %	Rp. 4.271.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	1 x 2	Orang Hari	1.493.000,00	0 %	Rp. 2.986.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					Rp. 7.840.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ruteng	1 x 1	Orang Kali	4.600.000,00	0 %	Rp. 4.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Timur	1 x 2	Orang Hari	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Manggarai Timur ke Kab. Manggarai	1 x 2	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Nagekeo					Rp. 7.853.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 x 1	Orang Kali	4.513.000,00	0 %	Rp. 4.513.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Nagekeo	1 x 2	Orang Hari	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Ende ke Kab. Nagekeo	1 x 2	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Ngada					Rp. 8.532.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	1 x 1	Orang Kali	4.160.000,00	0 %	Rp. 4.160.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 x 2	Orang Hari	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Rote Ndao					Rp. 4.840.000,00
	Biaya Transportasi Laut Kab. Rote Spesifikasi : Ndao - Kupang Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	1 x 2	Orang Kali	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 2	Orang Hari	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas - Luar Kota - Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					Rp. 5.644.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Seba	1 x 1	Orang Kali	2.772.000,00	0 %	Rp. 2.772.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Sabu Raijua	1 x 2	Orang Hari	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sabu Raijua	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Sikka					Rp. 7.281.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Maumere	1 x 1	Orang Kali	2.909.000,00	0 %	Rp. 2.909.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 x 2	Orang Hari	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp. 9.030.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	1 x 1	Orang Kali	5.058.000,00	0 %	Rp. 5.058.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat Daya	1 x 2	Orang Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					Rp. 8.298.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	1 x 1	Orang Kali	5.058.000,00	0 %	Rp. 5.058.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Sumba Tengah	1 x 2	Orang Hari	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Sumba Spesifikasi : Kab. Sumba Barat Daya - Kab Sumba Tengah	1 x 2	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Sumba Timur					Rp. 8.704.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	1 x 1	Orang Kali	4.332.000,00	0 %	Rp. 4.332.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 x 2	Orang Hari	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					Rp. 3.976.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	1 x 2	Orang Kali	218.000,00	0 %	Rp. 436.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 x 2	Orang Hari	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					Rp. 3.690.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor tengah Utara	1 x 2	Orang Kali	275.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	1 x 2	Orang Hari	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
Jumlah :						Rp. 195.782.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 102.108.012,00
Alokasi 2026	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.108.012,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit
Hasil	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 102.108.012,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 102.108.012,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 102.108.012,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 26.310.552,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 26.310.552,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 26.310.552,00
	[#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.310.552,00
	[-] Pengadaan Sofa Ruang Pimpinan					Rp. 26.310.552,00
	Sofa Spesifikasi : Sofa Ruang Pimpinan	1	Unit	23.703.200,00	11 %	Rp. 26.310.552,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 75.797.460,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 59.726.880,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 59.726.880,00
	[#] Pengadaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 59.726.880,00
	[-] Pengadaan Komputer					Rp. 59.726.880,00
	Komputer All In One Spesifikasi : Intel Core i5-10210U, HDD 1 TB, Ram 8 GB,Graphics...	4	Unit	13.452.000,00	11 %	Rp. 59.726.880,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 16.070.580,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 16.070.580,00
	[#] Pengadaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.070.580,00
	[-] Pengadaan Printer					Rp. 16.070.580,00
	Printer Spesifikasi : Epson L3210	4	Unit	3.619.500,00	11 %	Rp. 16.070.580,00
Jumlah :						Rp. 102.108.012,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			BKEUDA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 14.410.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 16.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.410.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 82.020.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 165.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.020.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo
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. 82.020.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 82.020.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 75.720.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 75.720.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 70.920.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 50.640.000,00
	[#] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.640.000,00
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp. 31.080.000,00
	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 mili...	1 x 12	Orang Bulan	2.590.000,00	0 %	Rp. 31.080.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah-PPK SKPD					Rp. 11.880.000,00
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah-PPK SKPD Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 mili...	1 x 12	Orang Bulan	990.000,00	0 %	Rp. 11.880.000,00
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 7.680.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 mili...	1 x 12	Orang Bulan	640.000,00	0 %	Rp. 7.680.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 20.280.000,00
	[#] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.160.000,00
	[-] Honor Pejabat Pengadaan					Rp. 8.160.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 8.160.000,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.120.000,00
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					Rp. 12.120.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp100 juta	1 x 12	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 12.120.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 4.800.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp. 4.800.000,00
	[#] Pengurus BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000,00
	[-] Pengurus BMD Pembantu Biro					Rp. 4.800.000,00
	Pengurus Barang Pembantu (Unit Kerja) Spesifikasi : Nilai pagu barang pengguna yang diurus sampai deng...	1 x 12	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.300.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 6.300.000,00
	[#] Jasa Transaksi Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.300.000,00
	[-] Biaya Pulsa Operator CMS					Rp. 6.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi : Pulsa Transaksi CMS	5 x 12	Orang Bulan	105.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
Jumlah :						Rp. 82.020.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 94.140.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 66.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.140.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit
Hasil	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 94.140.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 94.140.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 94.140.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.400.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 50.400.000,00
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.400.000,00
	[-] BBM					Rp. 50.400.000,00
	BBM-Pertamax Spesifikasi : -	280 x 12	Liter Bulan	15.000,00	0 %	Rp. 50.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 2.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000,00
	[-] STNK Mobil					Rp. 2.000.000,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	1	Unit	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 41.740.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 41.740.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 41.740.000,00
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 41.740.000,00
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas					Rp. 41.740.000,00
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan dinas pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1	Unit	41.740.000,00	0 %	Rp. 41.740.000,00
Jumlah :						Rp. 94.140.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 39.840.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 11.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.840.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit
Hasil	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan	: 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 80.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah
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. 70.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.111.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.111.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.011.000,00
	[#] Sosialisasi Permendagri tentang Batas Daerah di Daratan Sumba Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.011.000,00
	[-] Cetak Spanduk					Rp. 1.311.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baliho/Spanduk/ Banner Spesifikasi : Semua Jenis	10 x 1	Meter Kegiatan	131.100,00	0 %	Rp. 1.311.000,00
	[-] Fotokopi					Rp. 1.700.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : -	1545.454545	Lembar	1.100,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.100.000,00
	[#] Sosialisasi Permendagri tentang Batas Daerah di Daratan Sumba Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.100.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					Rp. 9.100.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	130 x 1	Orang Kegiatan	20.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	130 x 1	Orang Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.000.000,00
	[#] Sosialisasi Permendagri tentang Batas Daerah di Daratan Sumba Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000,00
	[-] Sewa Aula					Rp. 2.000.000,00
	Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya - (TYPE 2) Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	1 x 1	Unit Kegiatan	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 55.889.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 55.889.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 55.889.000,00
	[#] Pemantauan Lapangan Calon Kecamatan/Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.396.000,00
	[-] Kabupaten Belu					Rp. 2.940.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 x 2	Orang Hari	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	1 x 2	Orang Kali	325.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	[-] Kabupaten Malaka					Rp. 2.890.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 x 2	Orang Hari	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	1 x 2	Orang Kali	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Sumba Barat					Rp. 36.740.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	4 x 2	Orang Hari	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5 x 2	Orang Kali	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	5	Orang / PP	5.058.000,00	0 %	Rp. 25.290.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	5 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 6.450.000,00
	[-] Kabupaten TTS					Rp. 2.826.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 x 2	Orang Hari	550.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	1 x 2	Orang Kali	218.000,00	0 %	Rp. 436.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	[#] Penyampaian Dokumen Usulan Pemekaran Kecamatan/ Kelurahan ke Kemendagri RI di Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.643.000,00
	[-] Jakarta					Rp. 8.643.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 512.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1	Orang / PP	5.081.000,00	0 %	Rp. 5.081.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 1.590.000,00
	[#] Sosialisasi Permendagri tentang Batas Daerah di Daratan Sumba Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.850.000,00
	[-] Kabupaten Sumba Barat					Rp. 1.850.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	1 x 2	Orang Hari	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
Jumlah :						Rp. 70.000.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan	: 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 388.834.347,00
Alokasi 2026	: Rp. 400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	[deleted] Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 388.834.347,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen
Hasil	Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah t2	100 % 3,1 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
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. 388.834.347,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 388.834.347,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 388.834.347,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 159.977.347,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 159.977.347,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.627.600,00
	[#] Fasilitas Proses Pelantikan Bupati dan Walikota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.627.600,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 3.627.600,00
	Map Folio Bermotif Kain Spesifikasi : -	24	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi : Pentel + Isi	24	Buah	31.400,00	0 %	Rp. 753.600,00
	Amplop Biasa Spesifikasi : Panjang	10	Dos	34.200,00	0 %	Rp. 342.000,00
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	24	Buah	85.500,00	0 %	Rp. 2.052.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.352.000,00
	[#] Fasilitas Proses Pelantikan Bupati dan Walikota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 845.000,00
	[-] Kertas					Rp. 845.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi : 70 gram	5	Rim	84.500,00	0 %	Rp. 422.500,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : 70 gram	5	Rim	84.500,00	0 %	Rp. 422.500,00
	[#] Koordinasi/Konsultasi Proses Administrasi Pergantian Antar Waktu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 507.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi : 70 gram	3	Rim	84.500,00	0 %	Rp. 253.500,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : 70 gram	3	Rim	84.500,00	0 %	Rp. 253.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.047.747,00
	[#] Fasilitas Proses Pelantikan Bupati dan Walikota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.047.747,00
	[-] Cetak dan Penggandaan					Rp. 4.820.247,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : -	4382.04272727273	Lembar	1.100,00	0 %	Rp. 4.820.247,00
	[-] Cetak Spanduk					Rp. 5.985.000,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : PRONTLITE	3 x 10	Paket Meter	199.500,00	0 %	Rp. 5.985.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jilid Laporan					Rp. 242.500,00
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi : -	5	Buah	48.500,00	0 %	Rp. 242.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 143.950.000,00
	[#] Fasilitas Proses Pelantikan Bupati dan Walikota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 143.950.000,00
	[-] Gladi					Rp. 11.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500	Paket	22.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
	[-] Pelantikan Bupati dan Walikota					Rp. 88.800.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1200	Paket	22.000,00	0 %	Rp. 26.400.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan- (Kota Kupang)	1200	Orang	52.000,00	0 %	Rp. 62.400.000,00
	[-] Rapat Persiapan					Rp. 4.400.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack- (Kota Kupang)	50 x 4	Orang Kali	22.000,00	0 %	Rp. 4.400.000,00
	[-] Tamu VIP					Rp. 39.750.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I ...	250	Paket	49.000,00	0 %	Rp. 12.250.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I ...	250	Paket	110.000,00	0 %	Rp. 27.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 149.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 23.100.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 1.600.000,00
	[#] Fasilitas Proses Pelantikan Bupati dan Walikota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.600.000,00
	[-] Honorariun Rohaniwan					Rp. 1.600.000,00
	Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan	4	Orang	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 18.500.000,00
	[#] Fasilitas Proses Pelantikan Bupati dan Walikota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.500.000,00
	[-] Paduan Suara					Rp. 3.000.000,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Paduan Suara	1	Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Pembaca Doa					Rp. 500.000,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Pembaca Doa	1	Orang	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Penerima Tamu					Rp. 15.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Penerima Tamu	100	Orang	150.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 3.000.000,00
	[#] Fasilitas Proses Pelantikan Bupati dan Walikota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000,00
	[-] Keamanan					Rp. 3.000.000,00
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Kegiatan Upacara	1	Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 86.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 20.000.000,00
	[#] Fasilitas Proses Pelantikan Bupati dan Walikota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000,00
	[-] Sewa Dekorasi					Rp. 5.000.000,00
	Sewa dekorasi eksterior Spesifikasi : DPMD *****	1	Paket	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Sewa Kursi					Rp. 15.000.000,00
	Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi : Jasa Dekorasi Stand Pameran	1	Paket	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp. 10.000.000,00
	[#] Fasilitas Proses Pelantikan Bupati dan Walikota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] Sewa Sound System					Rp. 10.000.000,00
	Sewa Sound System Spesifikasi : DPMD *****	10	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 56.000.000,00
	[#] Fasilitas Proses Pelantikan Bupati dan Walikota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 56.000.000,00
	[-] Sewa Peralatan Shooting					Rp. 3.000.000,00
	Biaya Dokumentasi video shooting Spesifikasi : DPMD *****	1	Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Sewa Videotron					Rp. 53.000.000,00
	Videotron Spesifikasi : Hari Lahir Pancasila	1	Unit	53.000.000,00	0 %	Rp. 53.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 40.000.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp. 10.000.000,00
	[#] Fasilitas Proses Pelantikan Bupati dan Walikota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] Sewa Gedung					Rp. 10.000.000,00
	Sewa Gedung Tempat Olahrag Pada Aset Milik Pemerintah Provinsi Spesifikasi : Kota Kupang - Stadion Oepoi (Konser/KKR dan Sejeni...	1	Unit	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp. 30.000.000,00
	[#] Fasilitas Proses Pelantikan Bupati dan Walikota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000,00
	[-] Sewa Tenda					Rp. 30.000.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan	: 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 20.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 22.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	[deleted] Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen
Hasil	Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah t2	100 % 3,1 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan
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. 20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 440.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 440.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 440.000,00
	[#] Fasilitas Pelaksanaan serah terima BAST lahan untuk pembangunan Terminal Type C di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 440.000,00
	[-] Foto Kopi					Rp. 440.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : -	400	Lembar	1.100,00	0 %	Rp. 440.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 19.560.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.560.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 19.560.000,00
	[#] Fasilitas Pelaksanaan serah terima BAST lahan untuk pembangunan Terminal Type C di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.560.000,00
	[-] Kabupaten Sumba Timur					Rp. 13.908.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	2 x 1	Orang Kali	4.332.000,00	0 %	Rp. 8.664.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	2 x 2	Orang Hari	550.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	2 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 464.000,00
	[-] Kabupaten TTS					Rp. 5.652.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	2 x 2	Orang Hari	550.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2 x 2	Orang Kali	218.000,00	0 %	Rp. 872.000,00
					Jumlah :	Rp. 20.000.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan	: 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 210.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 220.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	[deleted] Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 210.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan
Hasil	Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah t2	100 % 3,1 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
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. 210.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 210.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 210.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 70.493.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 70.493.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 62.343.500,00
	[#] Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.233.500,00
	[-] Foto Kopi LKPJ Tahun 2024					Rp. 12.013.500,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : -	10921.36364	Lembar	1.100,00	0 %	Rp. 12.013.500,00
	[-] Jilid LKPJ Tahun 2024					Rp. 26.220.000,00
	Jilid Spesifikasi : Spiral Plastik/Comb Binding	200	Buah	131.100,00	0 %	Rp. 26.220.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.110.000,00
	[-] Foto Kopi LPPD Tahun 2024					Rp. 11.000.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : -	10000	Lembar	1.100,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
	[-] Jilid LPPD Tahun 2024					Rp. 13.110.000,00
	Jilid Spesifikasi : Spiral Plastik/Comb Binding	100	Buah	131.100,00	0 %	Rp. 13.110.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.150.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.100.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.100.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack- (Kota Kupang)	50	Paket	22.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.280.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack- (Kota Kupang)	50	Paket	22.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	[-] Rapat Klairifikasi dan Konfirmasi LPPD pada EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ELPPD)					Rp. 5.180.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan- (Kota Kupang)	70	Paket	52.000,00	0 %	Rp. 3.640.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack- (Kota Kupang)	70	Paket	22.000,00	0 %	Rp. 1.540.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen SPM Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 770.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 770.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack- (Kota Kupang)	35	Orang	22.000,00	0 %	Rp. 770.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 88.716.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 88.216.500,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 16.500,00
	[#] Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.500,00
	[-] Publikasi Ringkasan LPPD					Rp. 16.500,00
	Jasa Pemasangan Iklan Di Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Iklan Duka Cita Hitam Putih (BW)	1 x 1	Paket Kali	16.500,00	0 %	Rp. 16.500,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 88.200.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.600.000,00
	[-] Lembur Golongan III					Rp. 21.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	8 x 5 x 15	Orang Jam Hari	36.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
	[-] Lembur Golongan IV					Rp. 6.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 5 x 15	Orang Jam Hari	40.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.000.000,00
	[-] Lembur Golongan III					Rp. 27.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	10 x 5 x 15	Orang Jam Hari	36.000,00	0 %	Rp. 27.000.000,00
	[-] Lembur Golongan IV					Rp. 6.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 5 x 15	Orang Jam Hari	40.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen SPM Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.600.000,00
	[-] Lembur Golongan III					Rp. 21.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	8 x 5 x 15	Orang Jam Hari	36.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
	[-] Lembur Golongan IV					Rp. 6.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 5 x 15	Orang Jam Hari	40.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 500.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000,00
	[-] Rapat Klairifikasi dan Konfirmasi LPPD pada EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ELPPD)					Rp. 500.000,00
	Sewa Ruang / Aula Pada Aset Milik Pemerintah Daerah Spesifikasi : Kota Kupang - Ruang Rapat Asisten Kantor Gubernur ...	1 x 1	Unit Hari	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.790.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.790.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.790.000,00
	[#] Monitoring dan Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.104.000,00
	[-] Kabupaten Belu					Rp. 5.880.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	2 x 2	Orang Hari	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	2 x 2	Orang Kali	325.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[-] Kabupaten Flores Timur					Rp. 11.112.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	2	Orang / PP	2.934.000,00	0 %	Rp. 5.868.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	2 x 2	Orang Hari	550.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	2 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 464.000,00
	[-] Kabupaten Malaka					Rp. 5.780.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Malaka	2 x 2	Orang Hari	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	2 x 2	Orang Kali	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] Kabupaten TTS					Rp. 5.652.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2 x 2	Orang Kali	218.000,00	0 %	Rp. 872.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	2 x 2	Orang Hari	550.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan	: 4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 321.454.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	[deleted] Persentase cakupan fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 321.454.000,00
Keluaran	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen
Hasil	Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi
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. 321.454.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 321.454.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 321.454.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.170.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.170.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.170.000,00
	[#] Penyusunan Draft Ranperda Kerja Sama Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.410.000,00
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp. 4.160.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan- (Kota Kupang)	40 x 2	Orang Kali	52.000,00	0 %	Rp. 4.160.000,00
	[-] Rapat Pembahasan Draft Ranperda					Rp. 1.110.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack- (Kota Kupang)	15	Paket	22.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan- (Kota Kupang)	15	Paket	52.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	[-] Rapat Pembahasan Draft Ranperda di Jakarta					Rp. 2.220.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack- (Kota Kupang)	30	Paket	22.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan- (Kota Kupang)	30	Paket	52.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
	[-] Rapat Penyusunan dan Pembahasan Naskah Akademik					Rp. 1.110.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack- (Kota Kupang)	15	Paket	22.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan- (Kota Kupang)	15	Paket	52.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	[-] Rapat Persiapan Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik					Rp. 1.110.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack- (Kota Kupang)	15	Paket	22.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan- (Kota Kupang)	15	Paket	52.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	[-] Seminar Ranperda di Kota Kupang					Rp. 3.700.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan- (Kota Kupang)	50	Paket	52.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack- (Kota Kupang)	50	Paket	22.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	[#] Rapat Evaluasi Tim TKKSD Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.760.000,00
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp. 1.760.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack- (Kota Kupang)	40 x 2	Orang Kali	22.000,00	0 %	Rp. 1.760.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 256.550.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 252.550.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.100.000,00
	[#] Penyusunan Draft Ranperda Kerja Sama Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.100.000,00
	[-] Moderator					Rp. 700.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Narasumber Daerah					Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Pembawa Acara/ MC					Rp. 400.000,00
	Honorarium Pembawa acara Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 192.450.000,00
	[#] Honorarium TKKSD Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 184.200.000,00
	[-] Anggota					Rp. 135.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	15 x 12	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 135.000.000,00
	[-] Ketua					Rp. 12.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Pengarah					Rp. 18.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	[-] Sekretaris					Rp. 9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 12	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Wakil Ketua					Rp. 10.200.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 x 12	Orang Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
	[#] Penyusunan Draft Ranperda Kerja Sama Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.250.000,00
	[-] Jasa Tim Penyusunan Draft Ranperda					Rp. 8.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1	Orang	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5	Orang	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 55.000.000,00
	[#] Penyusunan Draft Ranperda Kerja Sama Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 55.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik dan Draft Ranperda					Rp. 55.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli (Ska Muda) Spesifikasi : S2 / Setara (Pengalaman 1-3 tahun)	4	Orang	13.750.000,00	0 %	Rp. 55.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 4.000.000,00
	[#] Penyusunan Draft Ranperda Kerja Sama Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000,00
	[-] Sewa Aula					Rp. 3.000.000,00
	Sewa Ruang / Aula Pada Aset Milik Pemerintah Daerah Spesifikasi : Kota Kupang - Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT	1	Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Rapat Evaluasi Tim TKKSD Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000,00
	[-] Konsultasi Ranperda di Jakarta					Rp. 1.000.000,00
	Sewa Ruang / Aula Pada Aset Milik Pemerintah Daerah Spesifikasi : Kota Kupang - Ruang Rapat Asisten Kantor Gubernur ...	1 x 2	Unit Kali	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 49.734.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 49.734.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 44.734.000,00
	[#] Penyusunan Draft Ranperda Kerja Sama Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 44.734.000,00
	[-] Konsultasi Ranperda di Jakarta					Rp. 44.734.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	6 x 1	Orang Kali	5.081.000,00	0 %	Rp. 30.486.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	4 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	4 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	4 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 2.048.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 5.000.000,00
	[#] Penyusunan Draft Ranperda Kerja Sama Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Uang Harian					Rp. 5.000.000,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/ Halfday di Dalam Kota	50	Orang	100.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
Jumlah :						Rp. 321.454.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan	: 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 21.486.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	[deleted] Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.486.000,00
Keluaran	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen
Hasil	Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan	: 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 60.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 66.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	[deleted] Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	22 Laporan
Hasil	Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi
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. 60.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 82.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 82.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 82.000,00
	[#] Monitirng dan Evaluasi Kerja Sama di Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 82.000,00
	[-] Foto Kopi					Rp. 82.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : -	74.54545455	Lembar	1.100,00	0 %	Rp. 82.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 59.918.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 59.918.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 59.918.000,00
	[#] Monitirng dan Evaluasi Kerja Sama di Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 59.918.000,00
	[-] Kabupaten Alor					Rp. 5.451.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 x 2	Orang Hari	550.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	1 x 1	Orang pp	2.829.000,00	0 %	Rp. 2.829.000,00
	[-] Kabupaten Belu					Rp. 2.940.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	1 x 2	Orang Kali	325.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 x 2	Orang Hari	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Kabupaten Ende					Rp. 6.835.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2	Orang Kali	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 x 1	Orang Kali	4.513.000,00	0 %	Rp. 4.513.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	[-] Kabupaten Flores Timur					Rp. 4.696.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1	Orang	430.000,00	0 %	Rp. 430.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	1 x 1	Orang Kali	2.934.000,00	0 %	Rp. 2.934.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 x 2	Orang Hari	550.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	[-] Kabupaten Malaka					Rp. 2.890.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	1 x 2	Orang Kali	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 x 2	Orang Hari	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					Rp. 8.503.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	1 x 2	Orang Hari	1.355.000,00	0 %	Rp. 2.710.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Labuan Bajo	1 x 1	Orang pp	4.271.000,00	0 %	Rp. 4.271.000,00
	[-] Kabupaten Nagekeo					Rp. 7.403.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Nagekeo	1 x 2	Orang Hari	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Ende ke Kab. Nagaekoe	1 x 2	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 x 1	Orang pp	4.513.000,00	0 %	Rp. 4.513.000,00
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp. 7.680.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat Daya	1 x 2	Orang Hari	550.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	1 x 1	Orang pp	5.058.000,00	0 %	Rp. 5.058.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	[-] Kabupaten Sumba Timur					Rp. 7.854.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 x 2	Orang Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	1 x 1	Orang pp	4.332.000,00	0 %	Rp. 4.332.000,00
	[-] Kabupaten TTS					Rp. 2.826.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	1 x 2	Orang Kali	218.000,00	0 %	Rp. 436.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 x 2	Orang Hari	550.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	[-] Kabupaten TTU					Rp. 2.840.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor tengah Utara	1 x 2	Orang Kali	275.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	1 x 2	Orang Hari	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Jumlah :	Rp. 60.000.000,00
-----------------	--------------------------

Provinsi Nusa Tenggara Timur,.....
Sekretaris Daerah

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

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.480.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 3.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.480.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	200 Unit
Hasil	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola
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. 2.480.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.480.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 64.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 64.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 64.000,00
	[#] Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 64.000,00
	[-] Foto Kopi					Rp. 64.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : -	58.18181818	Lembar	1.100,00	0 %	Rp. 64.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 59.936.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 59.936.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 59.936.000,00
	[#] Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 59.936.000,00
	[-] Kabupaten Belu					Rp. 2.940.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	1 x 2	Orang Kali	325.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 x 2	Orang Hari	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Kabupaten Kupang					Rp. 1.560.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 x 1	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 860.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Kupang	2 x 2	Orang Kali	175.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Kabupaten Lembata					Rp. 5.096.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 x 2	Orang Hari	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Lewoleba	1 x 1	Orang Kali	2.574.000,00	0 %	Rp. 2.574.000,00
	[-] Kabupaten Malaka					Rp. 2.890.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	1 x 2	Orang Kali	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 x 2	Orang Hari	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					Rp. 6.990.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Timur	1 x 2	Orang Hari	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Manggarai Timur ke Kab. Manggarai	1 x 2	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ruteng	1 x 1	Orang pp	4.600.000,00	0 %	Rp. 4.600.000,00
	[-] Kabupaten Nagekeo					Rp. 6.443.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Nagekeo	1 x 2	Orang Hari	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Ende ke Kab. Nagaekoe	1 x 2	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Labuan Bajo tujuan Ende	1 x 1	Orang pp	3.853.000,00	0 %	Rp. 3.853.000,00
	[-] Kabupaten Ngada					Rp. 6.782.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 x 2	Orang Hari	550.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 x 1	Orang pp	4.160.000,00	0 %	Rp. 4.160.000,00
	[-] Kabupaten Rote Ndao					Rp. 3.122.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 2	Orang Hari	550.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Biaya Transportasi Laut Kota Kupang Spesifikasi : Kupang - Rote Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	1 x 2	Orang Kali	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					Rp. 3.122.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sabu Raijua	1 x 2	Orang Hari	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Biaya Transportasi Laut Kota Kupang Spesifikasi : Kupang - Sabu Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	1 x 2	Orang Kali	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sabu Raijua	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	[-] Kabupaten Sikka					Rp. 5.531.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 x 2	Orang Hari	550.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 x 2	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Maumere	1 x 1	Orang pp	2.909.000,00	0 %	Rp. 2.909.000,00
	[-] Kabupaten Sumba Barat					Rp. 7.548.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	1 x 2	Orang Hari	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Sumba Spesifikasi : Kab. Sumba Barat Daya - Kab Sumba Barat	1 x 2	Orang Kali	100.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	1 x 1	Orang pp	5.058.000,00	0 %	Rp. 5.058.000,00
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					Rp. 7.448.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Tengah	1 x 2	Orang Hari	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Sumba Spesifikasi : Kab. Sumba Barat Daya - Kab Sumba Tengah	1 x 2	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	1 x 1	Orang pp	5.058.000,00	0 %	Rp. 5.058.000,00
	[-] Kota Kupang					Rp. 464.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4 x 1	Orang Kali	116.000,00	0 %	Rp. 464.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 2.420.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					Rp. 2.420.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					Rp. 2.420.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					Rp. 2.420.000.000,00
	[#] Bantuan Sosial Bidang Agama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.420.000.000,00
	[-] ***Paket Sementara					Rp. 2.420.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1	Paket	300.000.000,00	0 %	Rp. 300.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.670.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 550.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.670.000.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	100 Lembaga
Hasil	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi
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. 2.670.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.670.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 345.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 158.145.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 158.145.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.895.000,00
	[#] Halal Bihalal Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.394.500,00
	[-] Cetak Spanduk					Rp. 1.311.000,00
	Baliho/Spanduk/ Banner Spesifikasi : Semua Jenis	10 x 1	Meter Kegiatan	131.100,00	0 %	Rp. 1.311.000,00
	[-] Foto Kopi					Rp. 1.938.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : -	1761.818182 x 1	Lembar Kegiatan	1.100,00	0 %	Rp. 1.938.000,00
	[-] Jilid Laporan					Rp. 145.500,00
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi : -	3 x 1	Paket Kegiatan	48.500,00	0 %	Rp. 145.500,00
	[#] Natal Bersama Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.500.500,00
	[-] Cetak Spanduk					Rp. 1.311.000,00
	Baliho/Spanduk/ Banner Spesifikasi : Semua Jenis	10 x 1	Meter Kegiatan	131.100,00	0 %	Rp. 1.311.000,00
	[-] Foto Kopi					Rp. 44.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : -	40	Lembar	1.100,00	0 %	Rp. 44.000,00
	[-] Jilid Laporan					Rp. 145.500,00
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi : -	3 x 1	Paket Kegiatan	48.500,00	0 %	Rp. 145.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 153.250.000,00
	[#] Halal Bihalal Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 72.650.000,00
	[-] Makanan dan Minuman					Rp. 49.500.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I ...	450 x 1	Paket Kegiatan	110.000,00	0 %	Rp. 49.500.000,00
	[-] Snack					Rp. 22.050.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I ...	450	Paket	49.000,00	0 %	Rp. 22.050.000,00
	[-] Snack Rapat Persiapan					Rp. 1.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack- (Kota Kupang)	25 x 2 x 1	Paket Kali Kegiatan	22.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	[#] Natal Bersama Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 80.600.000,00
	[-] Makanan dan Minuman					Rp. 55.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I ...	500 x 1	Orang Kegiatan	110.000,00	0 %	Rp. 55.000.000,00
	[-] Snack					Rp. 24.500.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I ...	500 x 1	Orang Kegiatan	49.000,00	0 %	Rp. 24.500.000,00
	[-] Snack Rapat Persiapan					Rp. 1.100.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack- (Kota Kupang)	25 x 2 x 1	Paket Kali Kegiatan	22.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 31.900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 25.900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 400.000,00
	[#] Halal Bihalal Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 400.000,00
	[-] Pembawa Acara/ MC					Rp. 400.000,00
	Honorarium Pembawa acara Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 4.000.000,00
	[#] Halal Bihalal Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.000.000,00
	[-] Penceramah					Rp. 1.000.000,00
	Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan dalam Pembinaan Rohani ASN	1 x 1	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Qori/Qori'ah					Rp. 1.000.000,00
	Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan dalam Pembinaan Rohani ASN	1 x 1	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] Natal Bersama Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.000.000,00
	[-] Rohaniwan					Rp. 2.000.000,00
	Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan dalam Pembinaan Rohani ASN	2 x 1	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 21.500.000,00
	[#] Halal Bihalal Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.000.000,00
	[-] Pembaca Doa					Rp. 500.000,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Pembaca Doa	1 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penerima Tamu					Rp. 4.500.000,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Penerima Tamu	30 x 1	Orang Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Penyanyi/Grup Nasyid/Grup Qasidah					Rp. 3.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1 x 1	Paket Kegiatan	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Natal Bersama Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 13.500.000,00
	[-] Paduan Suara					Rp. 6.000.000,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Paduan Suara	2 x 1	Paket Kegiatan	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Penerima Tamu					Rp. 7.500.000,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Penerima Tamu	50 x 1	Orang Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 6.000.000,00
	[#] Halal Bihalal Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.000.000,00
	[-] Sewa Aula					Rp. 3.000.000,00
	Sewa Ruang / Aula Pada Aset Milik Pemerintah Daerah Spesifikasi : Kota Kupang - Aula El Tari	1	Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Natal Bersama Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.000.000,00
	Sewa Ruang / Aula Pada Aset Milik Pemerintah Daerah Spesifikasi : Kota Kupang - Aula El Tari	1 x 1	Unit Kegiatan	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 154.955.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 154.955.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 154.955.000,00
	[#] Konsultasi/ Koordinasi/ Menghadiri Rapat Undangan Pusat Tentang Petugas Haji Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.167.000,00
	[-] DKI Jakarta					Rp. 9.167.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 1.984.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 512.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1	Orang / PP	5.081.000,00	0 %	Rp. 5.081.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 1.590.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pelepasan Calon Jemaah Haji NTT di Surabaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.944.000,00
	[-] Jawa Timur - Surabaya					Rp. 22.944.000,00
	Biaya penginapan-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Jawa Timur	1 x 2	Orang Hari	1.605.000,00	0 %	Rp. 3.210.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Timur	1 x 2	Orang Hari	1.076.000,00	0 %	Rp. 2.152.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi : Jawa Timur	1 x 2	Orang Hari	664.000,00	0 %	Rp. 1.328.000,00
	Biaya Taksi Perjudin Spesifikasi : Jawa Timur	3 x 2	Orang Kali	233.000,00	0 %	Rp. 1.398.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Kupang Tujuan Surabaya	3	Orang / PP	3.722.000,00	0 %	Rp. 11.166.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Timur	3 x 3	Orang Hari	410.000,00	0 %	Rp. 3.690.000,00
	[#] Penjemputan Jemaah Haji NTT di Surabaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.944.000,00
	[-] Surabaya					Rp. 22.944.000,00
	Biaya penginapan-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Jawa Timur	1 x 2	Orang Hari	1.605.000,00	0 %	Rp. 3.210.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Timur	1 x 2	Orang Hari	1.076.000,00	0 %	Rp. 2.152.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Kupang Tujuan Surabaya	3	Orang / PP	3.722.000,00	0 %	Rp. 11.166.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi : Jawa Timur	1 x 2	Orang Hari	664.000,00	0 %	Rp. 1.328.000,00
	Biaya Taksi Perjudin Spesifikasi : Jawa Timur	3 x 2	Orang Kali	233.000,00	0 %	Rp. 1.398.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Timur	3 x 3	Orang Hari	410.000,00	0 %	Rp. 3.690.000,00
	[#] Semana Santa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 99.900.000,00
	[-] Perjalanan Semana Santa					Rp. 99.900.000,00
	Biaya Transportasi Laut Kota Kupang Spesifikasi : Kupang - Larantuka	333 x 2	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 99.900.000,00
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 2.075.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 2.075.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 2.075.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 2.075.000.000,00
	[#] Hibah Lembaga Agama Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp. 325.000.000,00
	[-] *****Paket Sementara					Rp. 325.000.000,00
	Hibah Lembaga Agama [HIBAH] Alamat : Kota Kupang	1	Paket	325.000.000,00	0 %	Rp. 325.000.000,00
	[#] Hibah LPPD (Kegiatan Pesparawi Tingkat Nasional) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000.000,00
	[-] Hibah LPPD Provinsi NTT					Rp. 1.000.000.000,00
	Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi NTT [HIBAH] Alamat : Kota Kupang	1	Paket	1.000.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000.000,00
	[#] Hibah LPTQ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 750.000.000,00
	[-] Hibah LPTQ					Rp. 750.000.000,00
	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur"an (LPTQ) [HIBAH] Alamat : Jl. Frans Seda, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	1	Paket	750.000.000,00	0 %	Rp. 750.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 250.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					Rp. 250.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					Rp. 250.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					Rp. 250.000.000,00
	[#] Bantuan Sosial Hewan Kurban Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 250.000.000,00
	[-] *****Paket Sementara					Rp. 250.000.000,00
	Penerima Bantuan Hewan Kurban [BANSOS] Alamat : -	1	Paket	250.000.000,00	0 %	Rp. 250.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 2.670.000.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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