RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 30.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 74.862.712

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen
Hasil	Persentase Cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, 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. 30.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 30.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 30.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.837.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.837.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.030.000**
	[#] Penyampaian Dokumen Usulan Pemekaran Kecamatan Ile Boleng Timur ke Kemendagri RI di Jakarta **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.030.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	10	Dos	103.000	0 %	Rp. 1.030.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.807.000**
	[#] Penyampaian Dokumen Usulan Pemekaran Kecamatan Ile Boleng Timur ke Kemendagri RI di Jakarta **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 2.807.000**
	[-] Jilid Laporan					
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	20	Buku	23.000	0 %	Rp. 460.000
	[-] Fotokopi					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	2347	Lembar	1.000	0 %	Rp. 2.347.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 26.163.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 26.163.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 26.163.000**
	[#] Pemantauan lapangan calon kecamatan Ile Boleng Timur di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 17.520.000**
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	3	Orang / PP	2.934.000	0 %	Rp. 8.802.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	3 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 648.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.870.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	3 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 4.200.000
	[#] Penyampaian Dokumen Usulan Pemekaran Kecamatan Ile Boleng Timur ke Kemendagri RI di Jakarta **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 8.643.000**
	[-] DKI Jakarta					
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 5.081.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 512.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Kali	730.000	0 %	Rp. 1.460.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 3	Orang Kali	530.000	0 %	Rp. 1.590.000
					Jumlah :	**Rp. 30.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Lingkup Prov NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 221.909.876
Alokasi 2025	: Rp. 280.735.169

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 221.909.876
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5 Dokumen
Hasil	Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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. 221.909.876**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 221.909.876**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 221.909.876**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 90.146.876**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 90.146.876**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 285.000**
	[#] Fasilitasi Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 285.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	2	Lusin Kali	57.000	0 %	Rp. 114.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	1	Lusin Kali	171.000	0 %	Rp. 171.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 206.000**
	[#] Fasilitasi Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 206.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	2	Rim Kali	103.000	0 %	Rp. 206.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 19.905.876**
	[#] Fasilitasi Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 19.905.876**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	1	Paket	428.000	0 %	Rp. 428.000
	[-] Cetak dan Penggandaan					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	5129.876	Lembar	1.000	0 %	Rp. 5.129.876
	[-] Cetak Undangan					
	Poster Spesifikasi : Semua Jenis	100 x 5	Lembar Kali	17.000	0 %	Rp. 8.500.000
	[-] Jilid Laporan					
	Jilid Spesifikasi : Baut/Screw Binding	2	Buku Kali	74.000	0 %	Rp. 148.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	10 x 5	Meter Kali	114.000	0 %	Rp. 5.700.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 69.750.000**
	[#] Fasilitasi Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 69.750.000**
	[-] Makanan dan Minuman Peserta Gladi					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	30 x 5	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 3.000.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Walikota, dan Penjabat Bupati					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	250 x 5	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 25.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Persiapan					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	20 x 5	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 2.000.000
	[-] Makanan dan Minuman VIP					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I ...	50 x 5	Orang Kali	49.000	0 %	Rp. 12.250.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I ...	50 x 5	Orang Kali	110.000	0 %	Rp. 27.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 89.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 74.000.000**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 4.000.000**
	[#] Fasilitasi Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.000.000**
	[-] Jasa Rohaniwan					
	Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan	2 x 5	Orang	400.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0025	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**					**Rp. 55.000.000**
	[#] Fasilitasi Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 55.000.000**
	[-] Paduan Suara					
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Paduan Suara	1 x 5	Paket Kali	3.000.000	0 %	Rp. 15.000.000
	[-] Pembaca Doa					
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Pembaca Doa	1 x 5	Orang Kali	500.000	0 %	Rp. 2.500.000
	[-] Penerima Tamu					
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Penerima Tamu	50 x 5	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 37.500.000
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 15.000.000**
	[#] Fasilitasi Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 15.000.000**
	[-] Keamanan					
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Kegiatan Upacara	1 x 5	Paket Kegiatan	3.000.000	0 %	Rp. 15.000.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 15.000.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp. 15.000.000**
	[#] Fasilitasi Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 15.000.000**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sewa Aula					
	Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya - (TYPE 1) Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 5	Unit Kali	3.000.000	0 %	Rp. 15.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 42.763.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 42.763.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 42.763.000**
	[#] Fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pelantikan Penjabat Gubernur NTT dan usulan peresmian anggota DPRD Provinsi NTT **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 17.210.000**
	[-] Jakarta					
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 2 x 1	Orang pp Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2 x 1	Orang Hari Kali	992.000	0 %	Rp. 1.984.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3 x 1	Orang Hari Kali	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 x 1	Orang / PP Kali	5.081.000	0 %	Rp. 10.162.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2 x 1	Orang Hari Kali	730.000	0 %	Rp. 1.460.000
	[#] Fasilitasi dan koordinasi proses administrasi penjabat Bupati/Walikota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 25.553.000**
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	3 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 1.536.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Hari	992.000	0 %	Rp. 1.984.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 2	Orang Hari	730.000	0 %	Rp. 2.920.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.870.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	3 x 1	Orang pp	5.081.000	0 %	Rp. 15.243.000
					Jumlah :	**Rp. 221.909.876**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Lingkup Prov NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 20.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 71.422.758

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen
Hasil	Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 %

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**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 20.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 20.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.872.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.872.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 365.000**
	[#] Fasiltasi Pelaksanaan serah terima BAST lahan untuk pembangunan Terminal Type C di Kabupaten Sumba Barat daya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 365.000**
	[-] Sumba Barat Daya					
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	1	Dos	40.000	0 %	Rp. 40.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	1	Pak	57.000	0 %	Rp. 57.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	1	Lusin	97.000	0 %	Rp. 97.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	1	Pak	171.000	0 %	Rp. 171.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 885.000**
	[#] Fasiltasi Pelaksanaan serah terima BAST lahan untuk pembangunan Terminal Type C di Kabupaten Sumba Barat daya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 885.000**
	[-] Sumba Barat Daya					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	5	Dos	74.000	0 %	Rp. 370.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	5	Dos	103.000	0 %	Rp. 515.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.622.000**
	[#] Fasiltasi Pelaksanaan serah terima BAST lahan untuk pembangunan Terminal Type C di Kabupaten Sumba Barat daya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.622.000**
	[-] Sumba Barat Daya					
	Jilid Spesifikasi : Spiral Plastik/Comb Binding	2	Eksemplar / Buku	114.000	0 %	Rp. 228.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	2394	Lembar	1.000	0 %	Rp. 2.394.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 16.128.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 16.128.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 16.128.000**
	[#] Fasiltasi Pelaksanaan serah terima BAST lahan untuk pembangunan Terminal Type C di Kabupaten Sumba Barat daya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 16.128.000**
	[-] Sumba Barat Daya					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat Daya	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat Daya	1 x 2	Orang Hari	800.000	0 %	Rp. 1.600.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	2	Orang / PP	5.058.000	0 %	Rp. 10.116.000
					Jumlah :	**Rp. 20.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Lingkup Prov NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 168.090.124
Alokasi 2025	: Rp. 170.310.435

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 168.090.124
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Laporan
Hasil	Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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. 168.089.124**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 168.089.124**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 168.089.124**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 34.788.124**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 34.788.124**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.084.000**
	[#] Penyusunan Dokumen LPPD, LKPJ, dan SPM Tahun 2023 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.084.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	1	Pak	114.000	0 %	Rp. 114.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	10	Dos	97.000	0 %	Rp. 970.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.770.000**
	[#] Penyusunan Dokumen LPPD, LKPJ, dan SPM Tahun 2023 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.770.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	10	Rim	74.000	0 %	Rp. 740.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	10	Rim	103.000	0 %	Rp. 1.030.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 24.734.124**
	[#] Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2023 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 3.695.124**
	[-] Foto Copy					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	2215.124	Lembar	1.000	0 %	Rp. 2.215.124
	[-] Jilid Dokumen LPPD					
	Jilid Spesifikasi : Baut/Screw Binding	20	Buku	74.000	0 %	Rp. 1.480.000
	[#] Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2023 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 16.899.000**
	[-] JIlid Dokumen LKPJ					
	Jilid Spesifikasi : Baut/Screw Binding	150	Buku	74.000	0 %	Rp. 11.100.000
	[-] Foto Copy					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	5799	Lembar	1.000	0 %	Rp. 5.799.000
	[#] Penyusunan Dokumen SPM Tahun 2023 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 2.000.000**
	[-] Jilid Dokumen SPM					
	Jilid Spesifikasi : Baut/Screw Binding	10	Buku	74.000	0 %	Rp. 740.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	1260	Lembar	1.000	0 %	Rp. 1.260.000
	[#] Penyusunan Dokumen LPPD, LKPJ, dan SPM Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 2.140.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	5	Botol	428.000	0 %	Rp. 2.140.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 7.200.000**
	[#] Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.000.000**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	50 x 1	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[#] Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.000.000**
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	50 x 1	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[#] Penyusunan Dokumen SPM Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 700.000**
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	35 x 1	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 700.000
	[#] Rapat Klairifikasi dan Konfirmasi LPPD pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ELPPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.500.000**
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	75 x 1	Orang Kegiatan	20.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	75 x 1	Orang Kegiatan	40.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 74.900.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 73.400.000**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp. 33.000.000**
	[#] Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 33.000.000**
	[-] Publikasi Ringkasan LPPD					
	Jasa Pemasangan Iklan Di Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Warna (BW...	2 x 1	Paket Kali	16.500.000	0 %	Rp. 33.000.000
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp. 40.400.000**
	[#] Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 22.000.000**
	[-] Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 5 x 10	Orang Jam Hari	40.000	0 %	Rp. 4.000.000

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	10 x 5 x 10	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 18.000.000
	[#] Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 18.400.000**
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 5 x 10	Orang Jam Hari	40.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	8 x 5 x 10	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 14.400.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 1.500.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp. 1.500.000**
	[#] Rapat Klairifikasi dan Konfirmasi LPPD pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ELPPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.500.000**
	[-] Sewa Aula					
	Sewa Ruang / Aula Pada Aset Milik Pemerintah Daerah Spesifikasi : Kota Kupang - Aula Hotel Sasando	1 x 1	Unit Kali	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 58.401.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 58.401.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 58.401.000**
	[#] Koordinasi/konsultasi dokumen LPPD, LKPJ, SPM, dan EKPPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 33.372.000**
	[-] Jakarta					
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 2.048.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	4 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 5.160.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4 x 2	Orang Hari	730.000	0 %	Rp. 5.840.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	4 x 1	Orang pp	5.081.000	0 %	Rp. 20.324.000
	[#] Koordinasi/konsultasi pelaksanaan EPPD Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 25.029.000**
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	3 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 1.536.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.870.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	3 x 2	Orang Hari	730.000	0 %	Rp. 4.380.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	3 x 1	Orang pp	5.081.000	0 %	Rp. 15.243.000
					Jumlah :	**Rp. 168.089.124**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: 4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Lingkup Prov NTT, Pemerintah Pusat, LN, Swasta Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 22.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 22.369.325

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.000.000
Keluaran	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 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 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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. 22.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 22.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 22.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.266.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.266.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 266.000**
	[#] Rapat Pembahasan Kerja Sama Antar Pemerintah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 266.000**
	[-] Cetak dan Penggandaan					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	266	Lembar	1.000	0 %	Rp. 266.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.000.000**
	[#] Rapat Pembahasan Kerja Sama Antar Pemerintah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.000.000**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	20 x 10	Orang Kegiatan	20.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 17.734.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 17.734.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 17.734.000**
	[#] Konsultasi/Koordinasi/Menghadiri Rapat ke Pusat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 17.734.000**
	[-] Konsultasi/Koordinasi/Menghadiri Rapat ke Pusat dalam rangka Kerja Sama Antar Pemerintah					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3 x 2	Orang Hari Kegiatan	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2 x 2	Orang Kali Kegiatan	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2 x 2	Orang Hari Kegiatan	992.000	0 %	Rp. 3.968.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 x 1 x 2	Orang Orang / PP Kegiatan	5.081.000	0 %	Rp. 10.162.000
					Jumlah :	**Rp. 22.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Lingkup Prov NTT, Pemerintah Pusat, LN, Swasta Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 22.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	30 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta 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. 50.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 50.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 50.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 50.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 50.000.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.776.000**
	[#] Pembahasan Kerja Sama Badan Usaha/Swasta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.776.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	24	Rim	74.000	0 %	Rp. 1.776.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.624.000**
	[#] Pembahasan Kerja Sama Badan Usaha/Swasta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.624.000**
	[-] Foto Copy					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	1768	Lembar	1.000	0 %	Rp. 1.768.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	2	Paket	428.000	0 %	Rp. 856.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 45.600.000**
	[#] Rapat Pembahasan Kerja Sama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 45.600.000**
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	20 x 38	Orang Kegiatan	20.000	0 %	Rp. 15.200.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	20 x 38	Orang Kegiatan	40.000	0 %	Rp. 30.400.000
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
			BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Lingkup Prov NTT, Pemerintah Pusat, LN, Swasta Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 45.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 160.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.000.000
Keluaran	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	50 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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. 45.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 45.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 45.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 886.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 886.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 412.000**
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 412.000**
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	4	Rim	103.000	0 %	Rp. 412.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 474.000**
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 474.000**
	[-] Cetak dan Penggandaan					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	474	Lembar	1.000	0 %	Rp. 474.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 44.114.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 44.114.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 44.114.000**
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 44.114.000**
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	1 x 1	Orang Orang / PP	2.934.000	0 %	Rp. 2.934.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2	Orang Hari	400.000	0 %	Rp. 800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000

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 Orang / PP	4.513.000	0 %	Rp. 4.513.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	12	Orang Kali	325.000	0 %	Rp. 3.900.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	1 x 2	Orang Kali	218.000	0 %	Rp. 436.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kab. Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	1 x 2	Orang Kali	100.000	0 %	Rp. 200.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	1 x 1	Orang pp	2.829.000	0 %	Rp. 2.829.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 x 2	Orang Hari	850.000	0 %	Rp. 1.700.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	1 x 1	Orang pp	4.332.000	0 %	Rp. 4.332.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	1 x 2	Orang Kali	400.000	0 %	Rp. 800.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	[-] kabupaten Rote Ndao					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Kupang	1 x 2	Orang Kali	175.000	0 %	Rp. 350.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 1	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 430.000
					Jumlah :	**Rp. 45.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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 Fasilitasi 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)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Kabupaten/Kota, Sarana dan Prasarana Keagamaan, Lembaga Keagamaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 700.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 3.346.821.574

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 700.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	76 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)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, 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. 700.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 700.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 700.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 66.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 66.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 66.000**
	[#] Konsultasi/koordinasi/monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana spiritual **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 66.000**
	[-] Foto Copy					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	66 x 1	Lembar Kegiatan	1.000	0 %	Rp. 66.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 699.934.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 699.934.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 699.934.000**
	[#] Konsultasi/koordinasi/monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana spiritual **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 699.934.000**
	[-] Kabupaten Alor					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	1 x 1	Orang pp	2.829.000	0 %	Rp. 2.829.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	1 x 1	Orang pp	2.934.000	0 %	Rp. 2.934.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 x 1	Orang pp	4.513.000	0 %	Rp. 4.513.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat Daya	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	1 x 1	Orang pp	5.058.000	0 %	Rp. 5.058.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Ende ke Kab. Nagaekeo	1 x 2	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 300.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Nagekeo	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 x 1	Orang pp	4.513.000	0 %	Rp. 4.513.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	1 x 1	Orang pp	4.160.000	0 %	Rp. 4.160.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Lewoleba	1 x 1	Orang pp	2.574.000	0 %	Rp. 2.574.000
	[-] kabupaten Sabu Raijua					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sabu Raijua	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sabu Raijua	1 x 2	Orang Hari	450.000	0 %	Rp. 900.000
	Biaya Transportasi Laut Kota Kupang Spesifikasi : Kupang - Sabu Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	1 x 2	Orang Kali	450.000	0 %	Rp. 900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Kupang	1 x 1	Orang pp	175.000	0 %	Rp. 175.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 1	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 430.000
	[-] Belanja paket*******					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1511.6279069767	Paket	430.000	0 %	Rp. 650.000.000
					Jumlah :	**Rp. 700.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Kabupaten/Kota, Sarana dan Prasarana Keagamaan, Lembaga Keagamaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 2.500.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	5 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 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, 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. 100.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 100.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 100.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.006.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.006.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 57.000**
	[#] Monitoring dan evaluasi kelembagaan bina mental spiritual **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 57.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	1 x 1	Lusin Kegiatan	57.000	0 %	Rp. 57.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 206.000**
	[#] Monitoring dan evaluasi kelembagaan bina mental spiritual Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 206.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	2 x 1	Rim Kegiatan	103.000	0 %	Rp. 206.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 743.000**
	[#] Monitoring dan evaluasi kelembagaan bina mental spiritual Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 743.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	1 x 1	Paket Kegiatan	428.000	0 %	Rp. 428.000
	[-] Jilid Laporan					
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	3 x 1	Buku Kegiatan	23.000	0 %	Rp. 69.000
	[-] Foto Copy					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	246 x 1	Lembar Kegiatan	1.000	0 %	Rp. 246.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 98.994.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 98.994.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 98.994.000**
	[#] Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Haji Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 62.990.000**
	[-] Pelepasan Calon Jamaah Haji NTT di Surabaya					
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	3 x 2	Orang Kali	194.000	0 %	Rp. 1.164.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	1 x 2	Orang Hari	664.000	0 %	Rp. 1.328.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.870.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Kupang Tujuan Surabaya	3 x 1	Orang pp	3.722.000	0 %	Rp. 11.166.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	1 x 2	Orang Hari	1.076.000	0 %	Rp. 2.152.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	1 x 2	Orang Hari	1.605.000	0 %	Rp. 3.210.000
	[-] Penjemputan Jamaah Haji NTT di Surabaya					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Kupang Tujuan Surabaya	3 x 1	Orang pp	3.722.000	0 %	Rp. 11.166.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	3 x 2	Orang Kali	194.000	0 %	Rp. 1.164.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	1 x 2	Orang Hari	664.000	0 %	Rp. 1.328.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	1 x 2	Orang Hari	1.076.000	0 %	Rp. 2.152.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	1 x 2	Orang Hari	1.605.000	0 %	Rp. 3.210.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.870.000
	[-] Konsultasi/Koordinasi/Menghadiri rapat undangan pusat tentang Petugas Haji Daerah					
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Hari	730.000	0 %	Rp. 1.460.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Hari	992.000	0 %	Rp. 1.984.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 x 1	Orang pp	5.081.000	0 %	Rp. 10.162.000
	[#] Penyerahan hewan kurban bantuan Presiden RI dalam rangka Hari Raya Idul Adha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.520.000**
	[-] Kabupaten Belu					
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 x 2	Orang Hari	600.000	0 %	Rp. 1.200.000

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 Belu	1 x 2	Orang Hari	750.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	3 x 2	Orang pp	325.000	0 %	Rp. 1.950.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.870.000
	[#] Monitoring dan evaluasi kelembagaan bina mental spiritual **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 26.484.000**
	[-] Kabupaten TTS					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	1 x 2	Orang pp	218.000	0 %	Rp. 436.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	1 x 2	Orang pp	275.000	0 %	Rp. 550.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 x 2	Orang Hari	400.000	0 %	Rp. 800.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	1 x 2	Orang pp	400.000	0 %	Rp. 800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 x 2	Orang Hari	850.000	0 %	Rp. 1.700.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	1 x 1	Orang pp	4.332.000	0 %	Rp. 4.332.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Maumere	1 x 1	Orang pp	2.909.000	0 %	Rp. 2.909.000
	[-] kabupaten Rote Ndao					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 2	Orang Hari	600.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	1 x 1	Orang pp	1.569.000	0 %	Rp. 1.569.000
					Jumlah :	**Rp. 100.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelompok Masyarakat, Mahasiswa Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 1.000.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen
Hasil	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
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. 100.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 100.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 100.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.120.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.120.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 211.000**
	[#] Konsultasi/ Koordinasi/ Monitoring dan Evaluasi Perguruan Tinggi se - NTT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 211.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	1 x 1	Dos Kegiatan	97.000	0 %	Rp. 97.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	2 x 1	Lusin Kegiatan	57.000	0 %	Rp. 114.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 206.000**
	[#] Konsultasi/ Koordinasi/ Monitoring dan Evaluasi Perguruan Tinggi se - NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 206.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	2 x 1	Rim Kegiatan	103.000	0 %	Rp. 206.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.703.000**
	[#] Konsultasi/ Koordinasi/ Monitoring dan Evaluasi Perguruan Tinggi se - NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.703.000**
	[-] Jilid laporan					
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	3 x 1	Buku Kegiatan	23.000	0 %	Rp. 69.000
	[-] Foto Kopi					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	1206	Lembar	1.000	0 %	Rp. 1.206.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	1 x 1	Botol Kegiatan	428.000	0 %	Rp. 428.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 97.880.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 97.880.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 97.880.000**
	[#] Konsultasi/ Koordinasi/ Monitoring dan Evaluasi Perguruan Tinggi se - NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 97.880.000**
	[-] Kabupaten Alor					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	1	Orang / PP	2.829.000	0 %	Rp. 2.829.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Kali	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Atambua	1	Orang / PP	2.334.000	0 %	Rp. 2.334.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2	Orang Hari	400.000	0 %	Rp. 800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1	Orang / PP	4.513.000	0 %	Rp. 4.513.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 2	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 860.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	1	Orang / PP	2.934.000	0 %	Rp. 2.934.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ruteng	1	Orang / PP	4.600.000	0 %	Rp. 4.600.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat Daya	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	1	Orang / PP	5.058.000	0 %	Rp. 5.058.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 x 2	Orang Hari	850.000	0 %	Rp. 1.700.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	1	Orang / PP	4.332.000	0 %	Rp. 4.332.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	1 x 2	Orang Kali	218.000	0 %	Rp. 436.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	1 x 2	Orang Kali	275.000	0 %	Rp. 550.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	1 x 2	Orang Hari	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Labuan Bajo	1	Orang / PP	4.271.000	0 %	Rp. 4.271.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	1 x 2	Orang Hari	3.500.000	0 %	Rp. 7.000.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 2	Orang Hari	600.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	1 x 1	Orang pp	1.569.000	0 %	Rp. 1.569.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Maumere	1 x 1	Orang pp	2.909.000	0 %	Rp. 2.909.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Ngada					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	1 x 1	Orang pp	4.160.000	0 %	Rp. 4.160.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Ende ke Kab. Nagaekeo	1 x 2	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 300.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Nagekeo	1 x 2	Orang Hari	550.000	0 %	Rp. 1.100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 x 1	Orang pp	4.513.000	0 %	Rp. 4.513.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	1 x 2	Orang Kali	400.000	0 %	Rp. 800.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 x 2	Orang Hari	600.000	0 %	Rp. 1.200.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Lewoleba	1 x 1	Orang pp	2.574.000	0 %	Rp. 2.574.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Kupang	1 x 2	Orang Kali	175.000	0 %	Rp. 350.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 1	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 430.000
					Jumlah :	**Rp. 100.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelompok Masyarakat, Mahasiswa Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 500.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen
Hasil	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
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. 100.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 100.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 100.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.159.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.159.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.159.000**
	[#] Rapat Advokasi Tim Sekretariat UKS/M Provinsi NTT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.159.000**
	[-] Jilid Laporan					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	4 x 1	Buku Kegiatan	23.000	0 %	Rp. 92.000
	[-] Fotokopi					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	1067	Lembar	1.000	0 %	Rp. 1.067.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.000.000**
	[#] Rapat Advokasi Tim Sekretariat UKS/M Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.000.000**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	50 x 4	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 94.841.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 94.841.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 94.641.000**
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Advokasi Pembina UKS/M di Kabupaten/ Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 94.641.000**
	[-] Kabupaten Belu					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	1 x 2	Orang Kali	325.000	0 %	Rp. 650.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	1 x 2	Orang Kali	275.000	0 %	Rp. 550.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	1 x 2	Orang Kali	218.000	0 %	Rp. 436.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 x 2	Orang Hari	400.000	0 %	Rp. 800.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	1 x 2	Orang Kali	400.000	0 %	Rp. 800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	1	Orang / PP	4.332.000	0 %	Rp. 4.332.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 x 2	Orang Hari	850.000	0 %	Rp. 1.700.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	1	Orang / PP	5.058.000	0 %	Rp. 5.058.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat Daya	1 x 2	Orang Kali	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Maumere	1	Orang / PP	2.909.000	0 %	Rp. 2.909.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000

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 Sikka	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Kali	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1	Orang / PP	4.513.000	0 %	Rp. 4.513.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 2	Orang Hari	400.000	0 %	Rp. 800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	1	Orang / PP	2.934.000	0 %	Rp. 2.934.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000

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	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	1	Orang / PP	2.829.000	0 %	Rp. 2.829.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 2	Hari Kali	600.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	1	Orang / PP	1.569.000	0 %	Rp. 1.569.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Kupang	1 x 2	Orang Kali	175.000	0 %	Rp. 350.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1	Orang / Hari	430.000	0 %	Rp. 430.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 x 2	Orang Kali	500.000	0 %	Rp. 1.000.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Lewoleba	1 x 2	Orang Kali	2.574.000	0 %	Rp. 5.148.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Ende ke Kab. Nagaekeo	1 x 2	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 300.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Nagekeo	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1	Orang / PP	4.513.000	0 %	Rp. 4.513.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	1	Orang / PP	4.160.000	0 %	Rp. 4.160.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	1 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ruteng	1	Orang / PP	4.600.000	0 %	Rp. 4.600.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Manggarai Timur ke Kab. Manggarai	1 x 2	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 300.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Timur	1 x 2	Orang Hari	400.000	0 %	Rp. 800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ruteng	1	Orang / PP	4.600.000	0 %	Rp. 4.600.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 200.000**
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Advokasi Pembina UKS/M di Kabupaten/ Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 200.000**
	[-] Kota Kupang					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi : Transport Lokal	2 x 1	Orang Hari	100.000	0 %	Rp. 200.000
					Jumlah :	**Rp. 100.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelompok Masyarakat, Mahasiswa Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 5.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 700.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen
Hasil	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 5.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 5.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.000.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 888.000**
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Sosial **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 888.000**
	[-] ATK					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	2 x 2	Dos Kali	114.000	0 %	Rp. 456.000
	Block Note Spesifikasi : 25 Lembar	2 x 2	Pak Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 112.000**
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Sosial Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 112.000**
	[-] ATK					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	112	Lembar	1.000	0 %	Rp. 112.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.000.000**
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Sosial Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000**
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	25 x 2	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	25 x 2	Orang Kali	40.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.000.000**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 1.000.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp. 1.000.000**
	[#] Rapat Koordinasi Bidang Sosial Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.000.000**
	[-] Sewa Aula Rapat					
	Sewa Ruang / Aula Pada Aset Milik Pemerintah Daerah Spesifikasi : Kota Kupang - Ruang Rapat Asisten Kantor Gubernur ...	1 x 2	Paket Kali	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
					Jumlah :	**Rp. 5.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
			BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Lingkup Prov NTT, DWP Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 300.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen
Hasil	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
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. 150.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 150.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 150.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 103.214.666**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 103.214.666**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 514.666**
	[#] Fasilitasi Peringatan Hari Kemerdekaan RI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 514.666**
	[-] Jilid Laporan					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	3 x 1	Buku Kegiatan	23.000	0 %	Rp. 69.000
	[-] Foto Copy					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	445.666 x 1	Lembar Kegiatan	1.000	0 %	Rp. 445.666
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 22.800.000**
	[#] Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 22.800.000**
	[-] Suvenir					
	Tote Bag Spesifikasi : Kain tenun modifikasi	200 x 1	Buah Kegiatan	114.000	0 %	Rp. 22.800.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 79.900.000**
	[#] Fasilitasi Peringatan Hari Kemerdekaan RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 22.000.000**
	[-] Rapat Persiapan					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	25 x 4 x 1	Orang Kali Kegiatan	20.000	0 %	Rp. 2.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Gladi					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	500 x 2	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 20.000.000
	[#] Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 49.900.000**
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	2250 x 1	Orang Kegiatan	20.000	0 %	Rp. 45.000.000
	[-] Makanan dan Minuman VIP					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I ...	100 x 1	Orang Kegiatan	49.000	0 %	Rp. 4.900.000
	[#] Apel Kehormatan dan Renungan Suci Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.000.000**
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	200 x 1	Orang Kegiatan	20.000	0 %	Rp. 4.000.000
	[#] Upacara Tabur Bunga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.000.000**
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	200 x 1	Orang Kegiatan	20.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 46.785.334**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 31.500.000**
5.1.02.02.01.0025	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**					**Rp. 25.500.000**
	[#] Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 19.500.000**
	[-] Korsik					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Korps Musik (Korsik)	1 x 1	Paket Kegiatan	3.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[-] Paduan Suara					
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Paduan Suara	1 x 1	Paket Kegiatan	3.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[-] Penerima Tamu					
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Penerima Tamu	50 x 1	Orang Kegiatan	150.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[-] Komandan Upacara					
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Komandan Upacara	1 x 2	Orang Kegiatan	1.500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[-] Perwira Upacara					
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Perwira Upacara	1 x 2	Orang Kegiatan	1.500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[#] Apel Kehormatan dan Renungan Suci Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000**
	[-] Komandan Upacara					
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Komandan Upacara	1 x 1	Orang Kegiatan	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[-] Perwira Upacara					
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Perwira Upacara	1 x 1	Orang Kegiatan	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[#] Upacara Tabur Bunga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000**
	[-] Komandan Upacara					
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Komandan Upacara	1 x 1	Orang Kegiatan	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[-] Perwira Upacara					
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Perwira Upacara	1 x 1	Orang Kegiatan	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 6.000.000**
	[#] Fasilitasi Peringatan Hari Kemerdekaan RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.000.000**
	[-] Keamanan					
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Kegiatan Upacara	2 x 1	Paket Kegiatan	3.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 15.285.334**
5.1.02.02.04.0132	**Belanja Sewa Peralatan Studio Audio**					**Rp. 15.285.334**
	[#] Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 15.285.334**
	[-] Sewa Sound System					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Peralatan Studio Spesifikasi : Talkshow Radio	1	Paket	15.285.334	0 %	Rp. 15.285.334
					Jumlah :	**Rp. 150.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Sub Kegiatan	: 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
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Lingkup Prov NTT, DWP Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 6.500.000
Alokasi 2025	: Rp. 250.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.500.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil 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	1 Dokumen
Hasil	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 6.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 6.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 6.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.180.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.180.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.336.000**
	[#] Operasional Sekretariat DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.336.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	2	Lusin	57.000	0 %	Rp. 114.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	2	Dos	97.000	0 %	Rp. 194.000
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	2	Pak	114.000	0 %	Rp. 228.000
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	20	Dos	40.000	0 %	Rp. 800.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 740.000**
	[#] Operasional Sekretariat DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 740.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	10	Rim	74.000	0 %	Rp. 740.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 104.000**
	[#] Operasional Sekretariat DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 104.000**
	[-] Foto Kopi					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	104	Lembar	1.000	0 %	Rp. 104.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 4.320.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 4.320.000**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 1.920.000**
	[#] Operasional Sekretariat DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.920.000**
	[-] Biaya Tangki Air					
	Air Tangki 5.000 liter Spesifikasi : Wilayah Kota Kupang	2 x 12	Kali Bulan	80.000	0 %	Rp. 1.920.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 2.400.000**
	[#] Operasional Sekretariat DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.400.000**
	[-] Token Listrik Sekretariat DWP Provinsi NTT					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Token Listrik Spesifikasi : Nilai Token Rp. 200.000	1 x 12	Paket Bulan	200.000	0 %	Rp. 2.400.000
					Jumlah :	**Rp. 6.500.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 6.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 6.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 6.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 6.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 6.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 600.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 600.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 600.000**
	[#] Penyusunan dan Penginputan RKA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 600.000**
	[-] Cetak dan Penggandaan					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	600	Lembar	1.000	0 %	Rp. 600.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.400.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.400.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp. 5.400.000**
	[#] Penyusunan dan Penginputan RKA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.400.000**
	[-] Lembur Penginputan RKA 2024					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 x 5 x 10	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 5.400.000
					Jumlah :	**Rp. 6.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 6.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 6.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 6.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 6.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 6.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 600.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 600.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 600.000**
	[#] Penyusunan dan Penginputan RKA Perubahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 600.000**
	[-] Cetak dan Penggandaan					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	600	Lembar	1.000	0 %	Rp. 600.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.400.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.400.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp. 5.400.000**
	[#] Penyusunan dan Penginputan RKA Perubahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.400.000**
	[-] Lembur Penginputan RKA 2024					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 x 5 x 10	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 5.400.000
					Jumlah :	**Rp. 6.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 6.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 6.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 6.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 6.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 6.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 816.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 816.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 816.000**
	[#] Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 816.000**
	[-] Cetak dan Penggandaan					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	816	Lembar	1.000	0 %	Rp. 816.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.184.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.184.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp. 5.184.000**
	[#] Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.184.000**
	[-] Lembur Penginputan RKA 2024					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 x 2 x 2 x 12	Orang Orang / Jam Hari Bulan	36.000	0 %	Rp. 5.184.000
					Jumlah :	**Rp. 6.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 5.297.622
Alokasi 2025	: Rp. 33.452.361

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.297.622
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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. 5.297.622**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 5.297.622**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.297.622**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 257.622**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 257.622**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 257.622**
	[#] Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 257.622**
	[-] Cetak dan Penggandaan					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	257.622	Lembar	1.000	0 %	Rp. 257.622
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.040.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.040.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp. 5.040.000**
	[#] Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.040.000**
	[-] Lembur Penginputan RKA 2024					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	3 x 2 x 4	Orang Jam Hari	30.000	0 %	Rp. 720.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	15 x 2 x 4	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 4.320.000
					Jumlah :	**Rp. 5.297.622**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 5.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000
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	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 5.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 5.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.000.000**
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**Rp. 5.000.000**
	[#] Jasa Surat Menyurat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000**
	[-] Surat-Menyurat					
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi : Kota Kupang Tujuan Kupang	10	Paket	20.000	0 %	Rp. 200.000
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi : Kota Kupang Tujuan Jakarta	100	Paket	48.000	0 %	Rp. 4.800.000
					Jumlah :	**Rp. 5.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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 Cetakan dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 10.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 29.384.515

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan 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 Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 10.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.000.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 10.000.000**
	[#] Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.000.000**
	[-] Cetak dan Penggandaan					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	Paket	50.000	0 %	Rp. 0
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	10000	Lembar	1.000	0 %	Rp. 10.000.000
					Jumlah :	**Rp. 10.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 3.600.000
Alokasi 2025	: Rp. 6.200.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.600.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 3.600.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.600.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.600.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 3.600.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 3.600.000**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 3.600.000**
	[#] Langganan Surat Kabar **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.600.000**
	[-] Harian Umum Pos Kupang					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Kategori 3	2 x 12	Paket Bulan	150.000	0 %	Rp. 3.600.000
					Jumlah :	**Rp. 3.600.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 10.560.000
Alokasi 2025	: Rp. 90.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.560.000
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 10.560.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.560.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.560.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.560.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.560.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 10.560.000**
	[#] Bahan Material **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.560.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	10	Lusin	57.000	0 %	Rp. 570.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	10	Buah	171.000	0 %	Rp. 1.710.000
	Kwitansi Spesifikasi : 21x7,5 40 lbr	7.125	Buah	6.000	0 %	Rp. 42.750
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	5	Dos	40.000	0 %	Rp. 200.000
	Map Spesifikasi : Snelhekter Plastik	3.001461988	Lusin	171.000	0 %	Rp. 513.250
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	20	Dos	40.000	0 %	Rp. 800.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	19	Buah	57.000	0 %	Rp. 1.083.000
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	29	Buah	49.000	0 %	Rp. 1.421.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	20	Dos	97.000	0 %	Rp. 1.940.000
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	20	Dos	114.000	0 %	Rp. 2.280.000
					Jumlah :	**Rp. 10.560.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 10.202.378
Alokasi 2025	: Rp. 90.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.202.378
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 10.202.378**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.202.378**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.202.378**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.202.378**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.202.378**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 10.202.378**
	[#] Makanan dan Minuman Tamu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.202.378**
	[-] Makanan dan Minuman Tamu					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	250	Paket	20.000	0 %	Rp. 5.000.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	130.05945	Kotak	40.000	0 %	Rp. 5.202.378
					Jumlah :	**Rp. 10.202.378**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 5.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 90.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 5.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 5.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.000.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.000.000**
	[#] Rapat Koordinasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi/Konsultasi					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	25 x 10	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 5.000.000
					Jumlah :	**Rp. 5.000.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 6.840.000
Alokasi 2025	: Rp. 95.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.840.000
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 6.840.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 6.840.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 6.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 6.000.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 6.000.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 6.000.000**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.000.000**
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 mil...	1 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 840.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 840.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 840.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 840.000**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 840.000**
	[-] Administrasi Kantor					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	840	Lembar	1.000	0 %	Rp. 840.000
					Jumlah :	**Rp. 6.840.000**

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	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	