



Provinsi Nusa Tenggara Timur

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Drs. Benhard Menoh, MT
- b. NIP : 197205121991011001
- c. Jabatan : KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Kupang, Tanggal 23 Desember 2024
Disahkan oleh,
PPKD

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

Drs. Benhard Menoh, MT
NIP: 197205121991011001



Provinsi Nusa Tenggara Timur

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	: 5.02 - KEUANGAN
ORGANISASI	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah

a. Nama : Drs. Benhard Menoh, MT

b. NIP : 197205121991011001

c. Jabatan : KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

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

Disahkan oleh, Kupang, Tanggal 23 Desember 2024

PPKD Pengguna Anggaran

Drs. Benhard Menoh, MT
NIP: 197205121991011001

Drs. Benhard Menoh, MT
NIP: 197205121991011001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						DPA-SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor :						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian			Jumlah (Rp)
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp119.519.178.857,00
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Rp62.519.178.857,00
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah			Rp57.000.000.000,00
4	2		PENDAPATAN TRANSFER			Rp3.296.636.435.000,00
4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			Rp3.296.636.435.000,00
			Jumlah Pendapatan			Rp3.416.155.613.857,00
5	1		BELANJA OPERASI			Rp89.138.054.084,00
5	1	01	Belanja Pegawai			Rp9.070.629.000,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa			Rp26.360.501.600,00
5	1	03	Belanja Bunga			Rp47.206.923.484,00
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial			Rp6.500.000.000,00
5	2		BELANJA MODAL			Rp1.119.925.000,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp1.119.925.000,00
5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA			Rp22.180.954.686,00
5	3	01	Belanja Tidak Terduga			Rp22.180.954.686,00
5	4		BELANJA TRANSFER			Rp669.195.830.339,00
5	4	01	Belanja Bagi Hasil			Rp629.338.931.939,00
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan			Rp39.856.898.400,00
			Jumlah Belanja			Rp781.634.764.109,00
			Total Surplus/(Defisit)			Rp2.634.520.849.748,00

Kode Rekening	Uraian				Jumlah (Rp)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0,00
	Pembiayaan Neto				Rp0,00
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Kupang, Tanggal 23 Desember 2024 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001
Januari		Rp0,00	Januari	Rp49.498.794.034,00	
Februari		Rp0,00	Februari	Rp699.759.558.257,00	
Maret		Rp0,00	Maret	Rp2.485.753.040,00	
April		Rp0,00	April	Rp2.445.972.706,00	
Mei		Rp0,00	Mei	Rp2.977.026.647,66	
Juni		Rp0,00	Juni	Rp4.141.096.374,67	
Juli		Rp0,00	Juli	Rp5.220.561.032,00	
Agustus		Rp0,00	Agustus	Rp2.538.115.951,00	
September		Rp0,00	September	Rp3.308.800.639,00	
Oktober		Rp0,00	Oktober	Rp3.608.281.427,36	
November		Rp0,00	November	Rp1.946.526.112,32	
Desember		Rp0,00	Desember	Rp3.701.277.887,99	
Jumlah		Rp0,00	Jumlah	Rp781.631.764.109,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Johnny Ericson Ataupah, SP, MM		197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si		196705071988031018	Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA-PENDAPATAN SKPD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Keuangan Daerah				Rp3.416.155.613.857,00
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp3.416.155.613.857,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp119.519.178.857,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				Rp62.519.178.857,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				Rp62.519.178.857,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp62.519.178.857,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp62.519.178.857,00
	:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				
	::: Bagian Laba (Deviden) PT. Bangun Askrida				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1	Tahun	1 Tahun	Rp269.178.857,00
	::: Bagian Laba (Deviden) PT. Bank NTT				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1	Tahun	1 Tahun	Rp55.000.000.000,00
	::: Bagian Laba (Deviden) PT. JAMKRIDA				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1	Tahun	1 Tahun	Rp7.250.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp57.000.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro				Rp5.000.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp5.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp5.000.000.000,00
	:: Jasa Giro pada Kas Daerah				
	::: Jasa Giro Kas Daerah				
	Jasa Giro pada Kas Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp5.000.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga				Rp1.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				Rp1.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				Rp1.000.000.000,00
	:: Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				
	::: Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				Rp30.000.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara				Rp30.000.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara				Rp30.000.000.000,00
	:: Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara				
	::: Tuntutan Ganti Rugi (TGR)				
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1	Tahun	1 Tahun	Rp30.000.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				Rp10.000.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				Rp10.000.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				Rp10.000.000.000,00
	:: Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
	::: Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan (Bid.Umum)				
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1	Tahun	1 Tahun	Rp10.000.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian				Rp11.000.000.000,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas				Rp10.000.000.000,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa				Rp10.000.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	:: Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa				
	::: Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas				
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	1 Tahun	Rp10.000.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				Rp1.000.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS				Rp1.000.000.000,00
	:: Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS				
	::: Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan				
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				Rp3.296.636.435.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				Rp3.296.636.435.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal				Rp6.700.771.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya				Rp6.700.771.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya				Rp6.700.771.000,00
	:: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya				
	::: INSENTIF FISKAL				
	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp6.700.771.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)				Rp61.652.427.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak				Rp60.079.101.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB				Rp4.059.812.000,00
	:: DBH PBB				
	::: DBH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN				
	DBH PBB	1	Tahun	1 Tahun	Rp4.059.812.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21				Rp48.258.335.000,00
	:: DBH PPh Pasal 21				
	::: DBH				
	DBH PPh Pasal 21	1	Tahun	1 Tahun	Rp48.258.335.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				Rp7.760.954.000,00
	:: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
	::: DBH CHT				
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1	Tahun	1 Tahun	Rp7.760.954.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)				Rp1.573.326.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi				Rp1.046.825.000,00
	:: DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi				
	::: DBH SUMBER DAYA ALAM (SDA) PANAS BUMI				
	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.046.825.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent				Rp397.747.000,00
	:: DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent				
	::: MINERAL DAN BATUBARA				
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1	Tahun	1 Tahun	Rp397.747.000,00
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-luran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)				Rp90.312.000,00
	:: DBH SDA Kehutanan-luran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)				
	::: IIUPH				
	DBH SDA Kehutanan-luran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1	Tahun	1 Tahun	Rp90.312.000,00
4.2.01.07.02.0008	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				Rp38.442.000,00
	:: DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				
	::: DBH SUMBER DAYA ALAM (SDA) KEHUTANAN - DR				
	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	1	Tahun	1 Tahun	Rp38.442.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp2.132.047.308.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya				Rp1.542.866.521.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU				Rp1.542.866.521.000,00
	:: DAU				
	::: DAU				
	DAU	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.542.866.521.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya				Rp589.180.787.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				Rp445.245.671.000,00
	:: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
	::: PENGGAJIAN FORMASI PPPK & BIDANG PENDIDIKAN				
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1	Tahun	1 Tahun	Rp445.245.671.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				Rp41.141.397.000,00
	:: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				
	::: BIDANG KESEHATAN				
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1	Tahun	1 Tahun	Rp41.141.397.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum				Rp102.793.719.000,00
	:: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum				
	::: BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	1	Tahun	1 Tahun	Rp102.793.719.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)				Rp1.096.235.929.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik				Rp133.541.747.000,00
4.2.01.09.01.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA				Rp133.541.747.000,00
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA				
	::: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	1	Tahun	1 Tahun	Rp133.541.747.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik				Rp962.694.182.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler				Rp962.694.182.000,00
	:: DAK Non Fisik-BOS Reguler				
	::: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1	Tahun	1 Tahun	Rp962.694.182.000,00
	Jumlah				Rp3.416.155.613.857,00
	Jumlah				Rp3.416.155.613.857,00

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)		Kupang, Tanggal 23 Desember 2024 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Januari	Rp300.667.117.056,30			
Februari	Rp301.269.374.065,30			
Maret	Rp300.269.370.058,50			
April	Rp300.269.370.058,30			
Mei	Rp300.269.375.058,30			
Juni	Rp299.269.400.056,30			
Juli	Rp269.023.601.250,00			
Agustus	Rp269.023.601.250,00			
September	Rp269.023.601.250,00			
Oktober	Rp269.023.601.250,00			
November	Rp269.023.601.250,00			
Desember	Rp269.023.601.254,00			
Jumlah	Rp3.416.155.613.857,00			
Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA-BELANJA SKPD						
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025														
SKPD : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah								Rp89.138.054.084,00	Rp1.119.925.000,00	Rp22.180.954.686,00	Rp669.195.830.339,00	Rp781.634.764.109,00		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp89.138.054.084,00	Rp1.119.925.000,00	Rp22.180.954.686,00	Rp669.195.830.339,00	Rp781.634.764.109,00		
5	02				KEUANGAN			Rp89.138.054.084,00	Rp1.119.925.000,00	Rp22.180.954.686,00	Rp669.195.830.339,00	Rp781.634.764.109,00		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp18.061.507.972,00	Rp126.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.188.331.972,00		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp409.894.096,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp409.894.096,00		
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp65.246.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.246.000,00	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp91.310.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.310.800,00	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp76.903.727,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.903.727,00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp76.433.569,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.433.569,00	
5	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
5	02	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp11.562.328.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.562.328.600,00	
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.070.629.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.070.629.000,00	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp2.023.606.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.023.606.600,00	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	
5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp75.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.330.000,00	
5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp55.423.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.423.000,00	
5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp65.519.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.519.000,00	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp75.509.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.509.000,00	
5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp46.312.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.312.000,00	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp335.843.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.843.000,00	
5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp141.079.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.079.000,00	
5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp91.079.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.079.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp53.685.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.685.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp1.600.775.956,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.600.775.956,00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp41.079.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.079.000,00	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp26.189.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.189.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp355.243.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp355.243.520,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp72.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.500.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp454.729.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp454.729.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp419.129.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp419.129.000,00	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp31.906.436,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.906.436,00	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp108.000.000,00	Rp126.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.824.000,00	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo; Semua Kab/Kota,		Rp0,00	Rp38.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.824.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa							
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp108.000.000,00	Rp88.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp196.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp3.723.846.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.723.846.320,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp36.565.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.565.400,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp780.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp780.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp2.907.280.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.907.280.920,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp300.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.820.000,00	
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp236.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp236.820.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp44.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.000.000,00	
5	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Rp71.076.546.112,00	Rp993.101.000,00	Rp22.180.954.686,00	Rp669.195.830.339,00	Rp763.446.432.137,00	
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				Rp10.043.053.325,00	Rp993.101.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.036.154.325,00	
5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp473.651.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp473.651.000,00	
5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp516.447.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp516.447.000,00	
5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp159.014.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.014.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo; Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp367.722.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp367.722.800,00	
5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp3.049.323.362,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.049.323.362,00	
5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.025.873.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.025.873.200,00	
5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp2.451.021.963,00	Rp993.101.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.444.122.963,00	
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp2.272.027.005,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.272.027.005,00	
5	02	02	1.02	0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp434.038.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp434.038.000,00	
5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp435.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp435.568.000,00	
5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp452.694.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp452.694.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp732.006.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp732.006.500,00	
5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	
5	02	02	1.02	0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp110.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.170.000,00	
5	02	02	1.02	0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	
5	02	02	1.02	0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	
5	02	02	1.02	0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	
5	02	02	1.02	0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	02	02	1.02	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp101.550.505,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.550.505,00	
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				Rp2.382.903.796,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.382.903.796,00	
5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp433.044.296,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp433.044.296,00	
5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp322.607.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp322.607.600,00	
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp404.848.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp404.848.400,00	
5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp631.832.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp631.832.200,00	
5	02	02	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp589.571.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp589.571.300,00	
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				Rp2.671.638.502,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.671.638.502,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	02	02	1.04	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	
5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp330.735.212,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp330.735.212,00	
5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp560.726.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp560.726.990,00	
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp770.670.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.670.000,00	
5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp1.006.506.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.006.506.300,00	
5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	
5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Rp53.706.923.484,00	Rp0,00	Rp22.180.954.686,00	Rp669.195.830.339,00	Rp745.083.708.509,00	
5	02	02	1.05	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp47.206.923.484,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.206.923.484,00	
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp6.500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.856.898.400,00	Rp46.356.898.400,00	
5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp0,00	Rp0,00	Rp22.180.954.686,00	Rp0,00	Rp22.180.954.686,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp629.338.931.939,00	Rp629.338.931.939,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)								Kupang, Tanggal 23 Desember 2024 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001						
Januari		Rp49.501.794.034,00												
Februari		Rp699.759.558.257,00												
Maret		Rp2.485.753.040,00												
April		Rp2.445.972.706,00												
Mei		Rp2.977.026.647,66												
Juni		Rp4.141.096.374,67												
Juli		Rp5.220.561.032,00												
Agustus		Rp2.538.115.951,00												
September		Rp3.308.800.639,00												
Oktober		Rp3.608.281.427,36												
November		Rp1.946.526.112,32												
Desember		Rp3.701.277.887,99												
Jumlah		Rp781.634.764.109,00												
Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA						

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN		
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Kegiatan : 5.02.02.1.05 - PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00		
Alokasi Tahun : Rp47.206.923.484,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp47.206.923.484,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan
Hasil	• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	• 100 %
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU) : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum		
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp47.206.923.484,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.206.923.484,00
5.1.03	Belanja Bunga					Rp47.206.923.484,00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat					Rp47.206.923.484,00
5.1.03.01.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah					Rp47.206.923.484,00
5.1.03.01.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah					Rp47.206.923.484,00
	[#] Belanja bunga pinjaman PEN Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					Rp47.206.923.484,00
	[-] Belanja bunga pinjaman PEN					Rp47.206.923.484,00
	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000.000,00	0%	Rp25.000.000.000,00
	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	1 Tahun	Tahun	Rp22.206.923.484,00	0%	Rp22.206.923.484,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp47.206.923.484,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN		
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Kegiatan : 5.02.02.1.05 - PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00		
Alokasi Tahun : Rp46.356.898.400,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp46.356.898.400,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan
Hasil	• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	• 100 %
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp46.356.898.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.500.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp6.500.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					Rp6.500.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp6.500.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp6.500.000.000,00
	[#] PEKOSOSBUD-BM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.500.000.000,00
	[-] Bantuan Keuangan Makanan Bergizi					Rp6.500.000.000,00
	Paket Sementara Alamat: NTT	1 Paket	Paket	Rp6.500.000.000,00	0%	Rp6.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER					Rp39.856.898.400,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan					Rp39.856.898.400,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota					Rp6.198.266.000,00
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota					Rp6.198.266.000,00
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota					Rp6.198.266.000,00
	[#] Bantuan Keuangan Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp6.198.266.000,00
	[-] DBH-CHT					Rp6.198.266.000,00
	Kota Kupang Alamat: [?]	1 Tahun	Tahun	Rp6.198.266.000,00	0%	Rp6.198.266.000,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota					Rp33.658.632.400,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota					Rp33.658.632.400,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota					Rp33.658.632.400,00
	[#] Bantuan Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.658.632.400,00
	[-] Bantuan Keuangan Makanan Bergizi					Rp33.658.632.400,00
	Kab. Kupang Alamat: [?]	1 Tahun	Tahun	Rp33.658.632.400,00	0%	Rp33.658.632.400,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp46.356.898.400,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025								
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025								
Urusan Pemerintahan				: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan				: 5.02 - KEUANGAN				
Program				: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
Kegiatan				: 5.02.02.1.05 - PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
Organisasi				: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit				: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1				: Rp0,00				
Alokasi Tahun				: Rp629.338.931.939,00				
Alokasi Tahun + 1				: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan								
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan		Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan				100 %		
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp629.338.931.939,00		
Keluaran		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				6 Laporan		
Hasil		• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan				• 100 %		
Sub Kegiatan				: 5.02.02.1.05.0010 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				
Sumber Pendanaan				: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi				: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan				: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				
Waktu Pelaksanaan				: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan				:				
Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
				Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5		BELANJA DAERAH					Rp629.338.931.939,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.4	BELANJA TRANSFER					Rp629.338.931.939,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil					Rp629.338.931.939,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa					Rp629.338.931.939,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten					Rp594.338.931.939,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten					Rp594.338.931.939,00
	[#] DBH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp594.338.931.939,00
	[-] DBH					Rp594.338.931.939,00
	Kab. Kupang Alamat: [?]	1 Tahun	Tahun	Rp594.338.931.939,00	0%	Rp594.338.931.939,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota					Rp35.000.000.000,00
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota					Rp35.000.000.000,00
	[#] DBH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000.000,00
	[-] DBH					Rp35.000.000.000,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	1 Tahun	Tahun	Rp35.000.000.000,00	0%	Rp35.000.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp629.338.931.939,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN		
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Kegiatan : 5.02.02.1.05 - PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00		
Alokasi Tahun : Rp22.180.954.686,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.180.954.686,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan
Hasil	• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	• 100 %
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)		
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp22.180.954.686,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					Rp22.180.954.686,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga					Rp22.180.954.686,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp22.180.954.686,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp22.180.954.686,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga					Rp22.180.954.686,00
	[#] BTT Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp16.884.727.840,00
	[-] BTT					Rp16.884.727.840,00
	Belanja Tidak Terduga	1 Tahun	Tahun	Rp16.884.727.840,00	0%	Rp16.884.727.840,00
	[#] BTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.296.226.846,00
	[-] BTT					Rp5.296.226.846,00
	Belanja Tidak Terduga	1 Tahun	Tahun	Rp5.296.226.846,00	0%	Rp5.296.226.846,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp22.180.954.686,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN		
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Kegiatan : 5.02.02.1.03 - KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00		
Alokasi Tahun : Rp322.607.600,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp322.607.600,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen
Hasil	• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	• 100 %
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp322.607.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp322.607.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp322.607.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.957.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.957.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp8.709.000,00
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyiapan, Pelaksanaan, Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.709.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp8.709.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	12 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp1.014.000,00
	Kertas NCR 4 Play Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp7.695.000,00	0%	Rp7.695.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.248.600,00
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyiapan, Pelaksanaan, Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.248.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp1.248.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	6 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp1.248.000,00
	[#] Belanja Cetak dalam Rangka Penyiapan, Pelaksanaan, Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.600,00
	[-] Belanja Cetak					Rp5.000.600,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	4546 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp5.000.600,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp206.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp206.300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp100.200.000,00
	[#] Belanja Honorarium Tim Penyiapan, Pelaksanaan, Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.200.000,00
	[-] Belanja Honorarium Tim Penyiapan, Pelaksanaan, Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					Rp100.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp78.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp7.800.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp8.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp106.100.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam Rangka Penyiapan, Pelaksanaan, Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.100.000,00
	[-] Belanja Lembur dalam Rangka Penyiapan, Pelaksanaan, Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					Rp106.100.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	14 Orang x 5 Jam x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp35.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	13 Orang x 5 Jam x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp46.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	1 Orang x 5 Jam x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	29 Orang x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp20.300.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp101.350.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp101.350.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp101.350.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi SIPD di Kemendagri RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp101.350.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi SIPD di Kemendagri RI					Rp101.350.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp21.900.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	10 Orang x 2 pp	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp5.120.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	10 Orang x 2 pp	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp2.320.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp50.810.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp21.200.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp322.607.600,00

5/5

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN	
Program	: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
Kegiatan	: 5.02.02.1.03 - KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah	
Unit	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah	
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00	
Alokasi Tahun	: Rp404.848.400,00	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp404.848.400,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen
Hasil	• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	• 100 %
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp404.848.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp404.848.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp404.848.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.153.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.153.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.230.000,00
	[#] Belanja A;at Tulis Kantor dalam Rangka Penyusunan Laporan DAK Tahun ANggaran 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.230.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp10.230.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	30 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.535.000,00
	Kertas NCR 4 Play Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp7.695.000,00	0%	Rp7.695.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.323.400,00
	[#] Belanja A;at Tulis Kantor dalam Rangka Penyusunan Laporan DAK Tahun ANggaran 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.322.500,00
	[-] Belanja ATK					Rp2.322.500,00
	Pita Printer Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp427.500,00	0%	Rp1.282.500,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	5 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp1.040.000,00
	[#] Belanja Cetak Laporan DAK Tahun Anggaran 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.900,00
	[-] Paket Belanja					Rp2.000.900,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	1819 Paket	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp2.000.900,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.600.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rapat DAK Tahun Anggaran 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.600.000,00
	[-] Paket Belanja					Rp2.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	50 Paket	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp2.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp347.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp347.300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp241.200.000,00
	[#] Belanja Honorarium Tim Percepatan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK)Fisisk dan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp241.200.000,00
	[-] Paket Belanja					Rp241.200.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 12	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 12	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 12	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp18.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp10.200.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	28 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp168.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp106.100.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam rangka penyelesaian Penyusunan Laporan DAK Tahun Anggaran 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.100.000,00
	[-] Paket Belanja					Rp106.100.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	14 Orang x 5 Jam x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp35.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	13 Orang x 5 Jam x 10 x 2 Kali	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp46.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	1 Orang x 5 Jam x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp4.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	29 Orang x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp20.300.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp40.395.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.395.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp40.395.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kupang dalam Rangka Penyusunan Laporan DAK Fisik dan Non Fisik TA. 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.770.000,00
	[-] Paket Belanja					Rp13.770.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Dalam kota lebih dari 8 jam	27 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp13.770.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.625.000,00
	[-] Paket Belanja					Rp26.625.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp4.380.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Orang	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.536.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	3 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp696.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	3 Orang	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp15.243.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.770.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp404.848.400,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN	
Program	: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
Kegiatan	: 5.02.02.1.03 - KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah	
Unit	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah	
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00	
Alokasi Tahun	: Rp1.000.000,00	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.000.000,00
Keluaran	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen
Hasil	• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	• 100 %
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.000.000,00
	[#] Belanja cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00
	[-] Belanja cetak					Rp1.000.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	909.09090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp1.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Kegiatan		: 5.02.02.1.03 - KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp433.044.296,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp433.044.296,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			12 Dokumen	
Hasil	• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan			• 100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.03.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp433.044.296,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp433.044.296,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp433.044.296,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp118.594.296,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp118.594.296,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.395.900,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Pengelolaan Kas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp752.400,00
	[-] Belanja ATK dalam rangka Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan					Rp752.400,00
	Map Snelhekte Spesifikasi: Plastik	12 Pak	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp752.400,00
	[#] Belanja ATK dalam rangka Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.643.500,00
	[-] Belanja ATK dalam rangka Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan					Rp6.643.500,00
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	24 Dos	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp820.800,00
	Anak cutter Spesifikasi:	4 Box	Box	Rp162.500,00	0%	Rp650.000,00
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	48 Lusin	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp398.400,00
	Buku Register Spesifikasi: 200 Lembar	6 Buah	Buah	Rp102.600,00	0%	Rp615.600,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	6 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp513.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp273.600,00
	Tinta Stempel Spesifikasi: Besar	42.8475222363 Botol	Botol	Rp78.700,00	0%	Rp3.372.100,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp16.145.000,00
	[#] Belanja ATK dalam rangka Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.145.000,00
	[-] Belanja ATK dalam rangka Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan					Rp16.145.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	100 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp8.450.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas NCR 4 Play Spesifikasi:	1 Buah	Dos	Rp7.695.000,00	0%	Rp7.695.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp75.033.396,00
	[#] Bahan dan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.000.600,00
	[-] Belanja Cetak Kartu Gaji PNS dan PPPK					Rp60.000.600,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	54546 Kali	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp60.000.600,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Pengelolaan Kas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.899.796,00
	[-] sementara					Rp2.899.796,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	2636.178181818182 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp2.899.796,00
	[#] Belanja ATK dalam rangka Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.133.000,00
	[-] Belanja ATK dalam rangka Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan					Rp12.133.000,00
	Pita Printer Spesifikasi:	6 Buah	Dos	Rp427.500,00	0%	Rp2.565.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	40 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp8.320.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	6 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp1.248.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.020.000,00
	[#] Biaya makan dan minum rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.020.000,00
	[-] Biaya makan dan minum rapat					Rp20.020.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	385 Paket	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp20.020.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp291.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp291.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp184.200.000,00
	[#] Belanja Honorarium Tim Pelaksana Verifikasi Pembayaran Gaji PNSD dan PPPK Lingkup Pemprov NTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Honorarium Tim Gaji					Rp184.200.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	26 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp156.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp7.800.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp8.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp107.300.000,00
	[#] Belanja lembur dalam rangka gaji 13 dan 14 lingkup Pemprov NTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp107.300.000,00
	[-] Belanja Lembur					Rp107.300.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	12 Orang x 5 Jam x 10 x 2 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp30.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	14 Orang x 5 Jam x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp50.400.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 Orang x 5 Jam x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp8.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	27 Orang x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp18.900.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.950.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.950.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp22.950.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Kupang dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Keluarga di SKPD Lingkup Pemprov NTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.950.000,00
	[-] Perjalanan Dalam Kota Kupang					Rp22.950.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Dalam kota lebih dari 8 jam	27 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp22.950.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp433.044.296,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN	
Program	: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
Kegiatan	: 5.02.02.1.03 - KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah	
Unit	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah	
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00	
Alokasi Tahun	: Rp631.832.200,00	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp631.832.200,00
Keluaran	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan
Hasil	• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	• 100 %
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp631.832.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp631.832.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp631.832.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp47.786.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp47.786.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.918.600,00
	[#] Belanja ATK Bidang BUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.918.600,00
	[-] Belanja ATK Bid. BUD					Rp7.918.600,00
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	12 Kotak	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp410.400,00
	Amplop Follio Spesifikasi: Coklat	6 Pak	Pak	Rp65.600,00	0%	Rp393.600,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	6 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp136.800,00
	Bantal Stempel Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp91.200,00
	Buku Agenda Spesifikasi:	2 Lusin	Lusin	Rp293.600,00	0%	Rp587.200,00
	Buku Register Spesifikasi: 200 Lembar	4 Buah	Buah	Rp102.600,00	0%	Rp410.400,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi: No. 155	12 Dos	Dos	Rp42.800,00	0%	Rp513.600,00
	Cutter Spesifikasi: L500	6 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp136.800,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi: Ukuran Besar	3 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp171.000,00
	Isi Cuter Spesifikasi: L 150	3 Dos	Buah	Rp99.200,00	0%	Rp297.600,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi: All Size	10 Pack	Pack	Rp96.900,00	0%	Rp969.000,00
	Lemb Besi Spesifikasi:	10 Buah	Botol	Rp28.500,00	0%	Rp285.000,00
	Map Spesifikasi: Batik Kertas	200 Lembar	Lembar	Rp1.700,00	0%	Rp340.000,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	3 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp256.500,00
	Map Odner Spesifikasi: -	5 Lusin	Lusin	Rp379.620,00	0%	Rp1.898.100,00
	Map Snelhekte Spesifikasi: Plastik	6 Pak	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp376.200,00
	Spidol Spesifikasi: Permanen/Boardma ker	1 Lusin	Lusin	Rp234.800,00	0%	Rp234.800,00
	Stick Note Spesifikasi: Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	12 Pak	Pak	Rp34.200,00	0%	Rp410.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp7.605.000,00
	[#] Belanja ATK Bidang BUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.535.000,00
	[-] Belanja ATK Bid. BUD					Rp2.535.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	30 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.535.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.070.000,00
	[-] Belanja ATK Bid. BUD					Rp5.070.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	60 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp5.070.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.744.000,00
	[#] Belanja ATK Bidang BUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.744.000,00
	[-] Belanja ATK Bid. BUD					Rp3.744.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	12 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp2.496.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	6 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp1.248.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.068.600,00
	[#] Belanja Materai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.068.600,00
	[-] Belanja Materai					Rp1.068.600,00
	Materai Spesifikasi: 10000	78 Lembar	Lembar	Rp13.700,00	0%	Rp1.068.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.450.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Peserta Bimtek SIPD-RI Penatausahaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.200.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Peserta Bimtek SIPD-RI Penatausahaan					Rp19.200.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	100 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp10.400.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	100 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp8.800.000,00
	[#] Makan dan Minum BUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.250.000,00
	[-] Makan dan Minum BUD					Rp8.250.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	375 Dos	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp8.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp409.550.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp409.550.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp47.400.000,00
	[#] Belanja Honorarium Tim Cash Management System (CMS) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.400.000,00
	[-] Belanja Honorarium Tim Cash Management System (CMS)					Rp47.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp18.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp7.800.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp8.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp7.200.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp6.300.000,00
	[#] Pulsa Transaksi CMS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.300.000,00
	[-] Pulsa Transaksi CMS					Rp6.300.000,00
	Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi: Pulsa Transaksi CMS	12 Bulan x 5 Kali	Kali	Rp105.000,00	0%	Rp6.300.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp211.850.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam Rangka CMS dan PFK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.100.000,00
	[-] Belanja Lembur dalam Rangka CMS dan PFK					Rp106.100.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	14 Orang x 5 Jam x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp35.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	13 Orang x 5 Jam x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp46.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	1 Orang x 5 Jam x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	29 Orang x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp20.300.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.050.000,00
	[-] Belanja Lembur dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21					Rp53.050.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	14 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp17.500.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	13 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp23.400.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	1 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	29 Orang x 10 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp10.150.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Lembur dalam Rangka SIPD-RI Penatausahaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.700.000,00
	[-] Belanja Lembur dalam Rangka SIPD-RI Penatausahaan					Rp52.700.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	14 Orang x 10 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp17.500.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	13 Orang x 10 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp23.400.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	1 Orang x 10 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	28 Orang x 10 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp9.800.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp144.000.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas (BUD) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp144.000.000,00
	[-] Honor BUD					Rp144.000.000,00
	Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas Spesifikasi: BUD	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp30.000.000,00
	Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas Spesifikasi: Kuasa BUD	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp54.000.000,00
	Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas Spesifikasi: Pembantu Kuasa BUD	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp174.496.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp174.496.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp174.496.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monev CMS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.950.000,00
	[-] Perjalanan Dalam Kota					Rp22.950.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Dalam kota lebih dari 8 jam	27 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp22.950.000,00
	[#] Bimtek SIPD RI Penatausahaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.046.000,00
	[-] Bimtek SIPD RI Penatausahaan di Jakarta					Rp116.046.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp7.936.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	8 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp23.360.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp5.120.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp2.320.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp50.810.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	10 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp26.500.000,00
	[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Pembinaan Bendahara pada Kantor Penghubung Provinsi NTT di Jakarta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.500.000,00
	[-] Perjalanan Dinas dalam Rangka Pembinaan Bendahara pada Kantor Penghubung Provinsi NTT di Jakarta					Rp35.500.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp5.840.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp20.324.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp631.832.200,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN	
Program	: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
Kegiatan	: 5.02.02.1.03 - KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah	
Unit	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah	
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00	
Alokasi Tahun	: Rp589.571.300,00	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp589.571.300,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen
Hasil	• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	• 100 %
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp589.571.300,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp589.571.300,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp589.571.300,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.887.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.887.300,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp7.335.000,00
	[#] Belanja ATK Dalam Rangka Penyusunan Laporan TPKN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.335.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp7.335.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A3	45 Rim	Rim	Rp163.000,00	0%	Rp7.335.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.352.300,00
	[#] Belanja ATK Dalam Rangka Penyusunan Laporan TPKN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.352.300,00
	[-] Belanja ATK					Rp7.352.300,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	2083 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp2.291.300,00
	Pita Printer Spesifikasi:	6 Dos	Dos	Rp427.500,00	0%	Rp2.565.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	12 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp2.496.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.200.000,00
	[#] Belanja Makan Minum dalam Rangka Penyusunan Laporan TPKN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.200.000,00
	[-] Biaya Makan dan Minum Rapat (SNACK)					Rp3.200.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	160 Dos	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp3.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp305.930.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp305.930.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp122.160.000,00
	[#] Belanja Honorarium TIM Penyelesaian Kerugian Daerah Prov NTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp95.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Honorarium TIM Penyelesaian Kerugian Daerah Prov. NTT					Rp95.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp54.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp20.400.000,00
	[#] Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.760.000,00
	[-] Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah					Rp26.760.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp23.760.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp183.770.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Penyelesaian LS Akhir Tahun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp77.670.000,00
	[-] Satuan Biaya Uang Lembur					Rp77.670.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	12 Orang x 8 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp24.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	14 Orang x 8 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp40.320.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	1 Orang x 8 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp3.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	29 Orang x 10 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp10.150.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam Rangka Penyelesaian Penyusunan Laporan TPKN Lingkup Pemprov. NTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.100.000,00
	[-] Satuan Biaya Uang Lembur					Rp106.100.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	14 Orang x 5 Jam x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp35.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	13 Orang x 5 Jam x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp46.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	1 Orang x 5 x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	29 Orang x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp20.300.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp265.754.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp265.754.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp265.754.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Temuan Kerugian Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp223.254.000,00
	[-] Kab. Manggarai Barat					Rp14.250.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Manggarai Barat	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp2.200.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Labuan Bajo	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.271.000,00	0%	Rp8.542.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. TTS					Rp5.652.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang x 2 pp	Orang / Kali	Rp218.000,00	0%	Rp872.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp2.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. TTU					Rp5.680.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor tengah Utara	2 Orang x 2 pp	Orang / Kali	Rp275.000,00	0%	Rp1.100.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Utara	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. Belu					Rp5.880.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Belu	2 Orang x 2 pp	Orang / Kali	Rp325.000,00	0%	Rp1.300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Belu	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. Malaka					Rp5.380.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kab. Kupang ke Kab. Malaka	2 Orang x 2 pp	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp800.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi: Kabupaten Malaka	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] kab. Alor					Rp11.366.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 pp	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Alor	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp2.200.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Alor	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.829.000,00	0%	Rp5.658.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. Lembata					Rp10.656.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Lembata	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Lewoleba	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.574.000,00	0%	Rp5.148.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. Flotim					Rp11.576.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Flores Timur	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp2.200.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Flores Timur	2 Orang x 4 pp	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Larantuka	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.934.000,00	0%	Rp5.868.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. Sikka					Rp11.526.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 pp	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sikka	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp2.200.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Maumere	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.909.000,00	0%	Rp5.818.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. Ende					Rp14.134.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Ende	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	2 Orang x 4 pp	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Ende	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.513.000,00	0%	Rp9.026.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. Nagekeo					Rp14.438.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi: Kab. Ende ke Kab. Nageakeo	2 Orang x 2 pp	Orang / Kali	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Nagekeo	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp232.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Ende	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.513.000,00	0%	Rp9.026.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. Ngada					Rp14.028.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 pp	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Ngada	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp2.200.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Bajawa	2 Orang	Orang / PP	Rp4.160.000,00	0%	Rp8.320.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. Manggarai					Rp14.908.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Manggarai	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp2.200.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Ruteng	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.600.000,00	0%	Rp9.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. Manggarai Timur					Rp13.980.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi: Kab. Manggarai Timur ke Kab. Manggarai	2 Orang x 2 pp	Orang / Kali	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Manggarai Timur	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Ruteng	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.600.000,00	0%	Rp9.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. Sumba Barat Daya					Rp15.824.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sumba Barat Daya	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp2.200.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Tambolaka	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.058.000,00	0%	Rp10.116.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. Sumba Barat					Rp7.548.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Sumba Spesifikasi: Kab. Sumba Barat Daya - Kab Sumba Barat	1 Orang x 2 pp	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sumba Barat	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Tambolaka	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.058.000,00	0%	Rp5.058.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.290.000,00
	[-] Kab. Sumba Tengah					Rp14.896.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Sumba Spesifikasi: Kab. Sumba Barat Daya - Kab Sumba Tengah	2 Orang x 2 pp	Orang / Kali	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sumba Tengah	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Tambolaka	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.058.000,00	0%	Rp10.116.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. Sumba Timur					Rp14.372.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp2.200.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Waingapu	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.332.000,00	0%	Rp8.664.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. Sabu Raijua					Rp10.452.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sabu Raijua	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	Rp1.400.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Seba	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.772.000,00	0%	Rp5.544.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] Kab. Rote Ndao					Rp6.708.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00
	Biaya Transportasi Laut Kota Kupang Spesifikasi: Kupang - Rote Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	2 Orang x 2 pp	Orang	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Rote Ndao	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp2.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kupang Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Temuan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.500.000,00
	[-] Perjalanan dalam Kota Kupang					Rp42.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Dalam kota lebih dari 8 jam	25 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp42.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp589.571.300,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Kegiatan		: 5.02.02.1.02 - PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp110.170.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp110.170.000,00	
Keluaran	Jumlah BLUD yang Diasistensi			17 Lembaga	
Hasil	• Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu			• 100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.02.0007 - Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah BLUD yang Diasistensi			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp110.170.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.170.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp110.170.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.699.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.699.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.138.040,00
	[#] Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.138.040,00
	[-] Belanja ATK untuk Kegiatan Asistensi BLUD					Rp378.800,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	4 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp342.000,00
	Stopmap Spesifikasi:	16 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	Rp36.800,00
	[-] Beelanja makanan dan minuman untuk rapat koordinasi keuangan kab/kota					Rp759.240,00
	Map Odner Spesifikasi: -	2 Lusin	Lusin	Rp379.620,00	0%	Rp759.240,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp591.500,00
	[#] Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp591.500,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover untuk Kegiatan Asistensi BLUD					Rp591.500,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	7 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp591.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp478.960,00
	[#] Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp478.960,00
	[-] Belanja Bahan Cetak untuk Kegiatan Asistensi BLUD					Rp478.960,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	435.4181818182 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp478.960,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.890.500,00
	[#] Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.890.500,00
	[-] Belanja Bahan Komputer untuk Kegiatan Asistensi BLUD					Rp3.890.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Hub USB 4 Port Spesifikasi:	5 Buah	Unit	Rp185.300,00	0%	Rp926.500,00
	Keyboard Komputer/Laptop Spesifikasi: EXTERNAL	5 Unit	Unit	Rp342.000,00	0%	Rp1.710.000,00
	Mouse Komputer/Laptop Spesifikasi: Mouse Bluetooth	5 Unit	Unit	Rp250.800,00	0%	Rp1.254.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.600.000,00
	[#] Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk Kegiatan Asistensi BLUD					Rp9.600.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp4.800.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp4.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp56.804.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp53.804.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.100.000,00
	[#] Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.100.000,00
	[-] Belanja Honorarium Narasumber untuk Kegiatan Asistensi BLUD					Rp12.100.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	1 Orang x 6 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp5.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang x 6 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp28.300.000,00
	[#] Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.300.000,00
	[-] Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Asistensi BLUD					Rp28.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	26 Orang x 2 Triwulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp26.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Triwulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp1.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 2 Triwulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp13.404.000,00
	[#] Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.404.000,00
	[-] Uang Lembur					Rp10.464.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	10 Orang x 4 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	12 Orang x 4 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp5.184.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 Orang x 4 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	Rp360.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	4 Orang x 4 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp1.920.000,00
	[-] Uang Makan					Rp2.940.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	28 Orang x 3 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.940.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp3.000.000,00
	[#] Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00
	[-] Belanja Sewa Gedung dan Bangunan untuk Kegiatan Asistensi BLUD					Rp3.000.000,00
	Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya - (TYPE 1) Spesifikasi: Kota Kupang	1 Hari	Hari	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp37.667.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.667.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp37.667.000,00
	[#] Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.667.000,00
	[-] Belanja Jasa Akomodasi untuk Kegiatan Asistensi BLUD					Rp6.920.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi: Kota Kupang/Kabupaten Kupang	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	Rp5.420.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Negara, Pejabat Daerah	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	[-] Belanja Jasa Tiketing untuk Kegiatan Asistensi BLUD					Rp21.348.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp20.324.000,00
	[-] Koordinasi persiapan untuk Kegiatan Asistensi BLUD					Rp9.399.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp232.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.590.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp110.170.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Kegiatan		: 5.02.02.1.02 - PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp1.000.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			1 Laporan	
Hasil	• Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu			• 100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.02.0001 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp668.000,00
	[#] 1. Belanja ATK untuk Kegiatan Evaluasi APBD Kab/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp668.000,00
	[-] Belanja untuk kegiatan evaluasi Ranperda tentang pajak dan retribusi					Rp668.000,00
	Klip Kertas/Binde Clip Biasa Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp91.200,00
	Map Folio Bermotif Spesifikasi:	1 Lusin	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp148.200,00
	Map Spesifikasi: Batik Kertas	99.17647058823529 Lembar	Lembar	Rp1.700,00	0%	Rp168.600,00
	Stick Note Spesifikasi: Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	3 Pack	Pak	Rp34.200,00	0%	Rp102.600,00
	Tinta Stempel Spesifikasi: Besar	2 Botol	Botol	Rp78.700,00	0%	Rp157.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp332.000,00
	[#] 1. Belanja ATK untuk Kegiatan Evaluasi APBD Kab/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp332.000,00
	[-] Belanja untuk kegiatan evaluasi Ranperda tentang pajak dan retribusi					Rp332.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	2 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp169.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A3	1 Rim	Rim	Rp163.000,00	0%	Rp163.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN		
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Kegiatan : 5.02.02.1.02 - PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00		
Alokasi Tahun : Rp1.000.000,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	• Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	• 100 %
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0010 - Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp431.800,00
	[#] 1. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp431.800,00
	[-] [-] Belanja ATK					Rp431.800,00
	Map Folio Bermotif Spesifikasi:	2.913630229419703 Lusin	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp431.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp169.000,00
	[#] 1. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp169.000,00
	[-] [-] Belanja ATK					Rp169.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	2 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp169.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp399.200,00
	[#] 1. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp399.200,00
	[-] [-] Belanja ATK					Rp399.200,00
	Mouse Kabel Spesifikasi:	4 Unit	Unit	Rp99.800,00	0%	Rp399.200,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Kegiatan		: 5.02.02.1.02 - PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp1.000.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan			3 Laporan	
Hasil	• Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu			• 100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.02.0006 - Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp33.800,00
	[#] Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.800,00
	[-] Belanja ATK untuk Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan					Rp33.800,00
	Stopmap Spesifikasi:	14.695652173913 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	Rp33.800,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp966.200,00
	[#] Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp966.200,00
	[-] Belanja Bahan Komputer untuk Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah					Rp966.200,00
	Flash Disk 16 Gb Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp111.200,00	0%	Rp111.200,00
	Keyboard Komputer/Laptop Spesifikasi: EXTERNAL	2 Buah	Unit	Rp342.000,00	0%	Rp684.000,00
	Mouse Bloototh Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp171.000,00	0%	Rp171.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN		
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Kegiatan : 5.02.02.1.02 - PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00		
Alokasi Tahun : Rp1.000.000,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Dokumen
Hasil	• Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	• 100 %
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0009 - Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp969.000,00
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp969.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota					Rp969.000,00
	Cutter Spesifikasi: L500	10 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp228.000,00
	Map Folio Bermotif Spesifikasi:	5 Lusin	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp741.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp31.000,00
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.000,00
	[-] Belanja Bahan Cetak dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Ko					Rp31.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	28.1818181818182 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp31.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN		
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Kegiatan : 5.02.02.1.02 - PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00		
Alokasi Tahun : Rp435.568.000,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp435.568.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan
Hasil	• Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	• 100 %
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0003 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp435.568.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp435.568.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp435.568.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.080.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.080.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.190.900,00
	[#] [#] 1. Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.190.900,00
	[-] Belanja ATK untuk Kegiatan Evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota					Rp2.190.900,00
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	2 Kotak	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp68.400,00
	Amplop Follio Spesifikasi: Coklat	2 Pack	Pak	Rp65.600,00	0%	Rp131.200,00
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	24.02650602409639 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp199.420,00
	Isi stapler/Hekter Biasa Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp51.300,00	0%	Rp102.600,00
	Map Spesifikasi: Batik Kertas	24 Lembar	Lembar	Rp1.700,00	0%	Rp40.800,00
	Map Odner Spesifikasi: -	4 Lusin	Lusin	Rp379.620,00	0%	Rp1.518.480,00
	Steplar/Hekter Biasa Spesifikasi: Besi	2 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp130.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.485.000,00
	[#] [#] 1. Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.485.000,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover untuk Kegiatan Evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota					Rp1.485.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	6 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp507.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A3	6 Rim	Rim	Rp163.000,00	0%	Rp978.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.164.100,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] [#] 1. Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.164.100,00
	[-] Belanja Bahan Cetak untuk Kegiatan Evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota					Rp4.164.100,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811	6 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp2.137.800,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	839 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp922.900,00
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi:	6 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp48.500,00	0%	Rp291.000,00
	Jilid - Spiral Plastik/Comb Binding Spesifikasi:	6 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp31.400,00	0%	Rp188.400,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	1 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp208.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	2 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp416.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp42.240.000,00
	[#] [#] 1. Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.240.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk Kegiatan Evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota					Rp42.240.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	16 Orang x 2 Kali x 22 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp28.160.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	16 Orang x 2 Kali x 22 Kegiatan	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp14.080.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp385.488.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp385.488.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp110.400.000,00
	[#] [#] 1. Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp110.400.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp110.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	26 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp78.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	2 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp3.400.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp275.088.000,00
	[#] [#] 1. Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp275.088.000,00
	[-] Uang Lembur					Rp215.028.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	20 Orang x 3 Jam x 3 Hari x 22 Kegiatan	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp99.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	11 Orang x 3 Jam x 3 Hari x 22 Kegiatan	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp78.408.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 Orang x 3 Jam x 3 Hari x 22 Kegiatan	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	Rp5.940.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	4 Orang x 3 Jam x 3 Hari x 22 Kegiatan	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp31.680.000,00
	[-] Uang Makan					Rp60.060.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	26 Orang x 3 Kali x 22 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp60.060.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp435.568.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN	
Program	: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
Kegiatan	: 5.02.02.1.02 - PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah	
Unit	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah	
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00	
Alokasi Tahun	: Rp1.000.000,00	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	• Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	• 100 %
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0008 - Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp258.800,00
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp258.800,00
	[-] Belanja ATK dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota					Rp258.800,00
	Stopmap Spesifikasi:	112.521739130435 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	Rp258.800,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp741.200,00
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp741.200,00
	[-] Belanja Bahan Komputer dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota					Rp741.200,00
	Hub USB 4 Port Spesifikasi:	4 Unit	Unit	Rp185.300,00	0%	Rp741.200,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Kegiatan		: 5.02.02.1.02 - PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp434.038.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp434.038.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			22 Laporan	
Hasil	• Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu			• 100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.02.0002 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp434.038.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp434.038.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp434.038.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.874.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.874.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.119.100,00
	[#] [#] 1. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.119.100,00
	[-] Belanja ATK untuk Kegiatan Evaluasi APBD Kab/Kota					Rp1.119.100,00
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	2 Kotak	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp68.400,00
	Amplop Follio Spesifikasi: Coklat	2 Pak	Pak	Rp65.600,00	0%	Rp131.200,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	1 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp22.800,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi: All Size	4 Pack	Pack	Rp96.900,00	0%	Rp387.600,00
	Klip Kertas/Binde Clip Hitam Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp68.400,00	0%	Rp273.600,00
	Map Folio Bermotif Kain Spesifikasi:	2 Lusin	Lusin	Rp20.000,00	0%	Rp40.000,00
	Steplar/Hekter Biasa Spesifikasi: Besi	3.007692307692308 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp195.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp664.000,00
	[#] [#] 1. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp664.000,00
	[-] Belanja ATK untuk Kegiatan Evaluasi APBD Kab/Kota					Rp664.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	4 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp338.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A3	2 Hari	Rim	Rp163.000,00	0%	Rp326.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.317.700,00
	[#] [#] 1. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.317.700,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Bahan Cetak untuk Kegiatan Evaluasi APBD Kab/Kota					Rp4.317.700,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	803 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp2.730.200,00
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi:	7 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp48.500,00	0%	Rp339.500,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.573.200,00
	[#] [#] 1. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.573.200,00
	[-] Belanja ATK untuk Kegiatan Evaluasi APBD Kab/Kota					Rp1.573.200,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3 Buah	Buah	Rp524.400,00	0%	Rp1.573.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp35.200.000,00
	[#] [#] 1. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.200.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk Kegiatan Evaluasi APBD Kab/Kota					Rp35.200.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	20 Orang x 1 Kali x 22 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp17.600.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	20 Orang x 2 Kali x 22 Kegiatan	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp17.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp391.164.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp391.164.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp110.400.000,00
	[#] [#] 1. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp110.400.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp110.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	26 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp78.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	2 Orang x 1 Kali x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp3.400.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp280.764.000,00
	[#] [#] 1. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp280.764.000,00
	[-] [-] Uang Lembur					Rp220.704.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	10 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 22 Kegiatan	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp66.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	11 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 22 Kegiatan	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp104.544.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 22 Kegiatan	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	Rp7.920.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	4 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 22 Kegiatan	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp42.240.000,00
	[-] [-] Uang Makan					Rp60.060.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	26 Orang x 3 Kali x 22 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp60.060.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp434.038.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN		
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Kegiatan : 5.02.02.1.02 - PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00		
Alokasi Tahun : Rp452.694.000,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp452.694.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan
Hasil	• Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	• 100 %
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0004 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp452.694.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp452.694.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp452.694.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp61.530.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp61.530.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.429.800,00
	[#] Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.429.800,00
	[-] Belanja ATK untuk Kegiatan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota					Rp7.429.800,00
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	10 Kotak	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp342.000,00
	Anak cutter Spesifikasi:	10 Box	Box	Rp162.500,00	0%	Rp1.625.000,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	10 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp855.000,00
	Map Odner Spesifikasi: -	10 Lusin	Lusin	Rp379.620,00	0%	Rp3.796.200,00
	Spidol Spesifikasi: Permanen/Boardma ker	2 Lusin	Lusin	Rp234.800,00	0%	Rp469.600,00
	Stick Note Spesifikasi: Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	10 Lusin	Pak	Rp34.200,00	0%	Rp342.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.352.000,00
	[#] Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.352.000,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover untuk Kegiatan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota					Rp1.352.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	16 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp1.352.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.668.300,00
	[#] Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.668.300,00
	[-] Belanja Bahan Cetak untuk Kegiatan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota					Rp2.256.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	160 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp176.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	4 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp832.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	6 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp1.248.000,00
	[-] sementara					Rp7.412.300,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811	15.3589671625 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp5.472.400,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	800 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp880.000,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	226.1470588235294 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp768.900,00
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi:	6 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp48.500,00	0%	Rp291.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.863.100,00
	[#] Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.863.100,00
	[-] Belanja Bahan Komputer untuk Kegiatan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota					Rp453.300,00
	Flash Disk 32 Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp151.100,00	0%	Rp453.300,00
	[-] sementara					Rp5.409.800,00
	Hub USB 4 Port Spesifikasi:	10 Unit	Unit	Rp185.300,00	0%	Rp1.853.000,00
	Keyboard Komputer/Laptop Spesifikasi: EXTERNAL	6 Unit	Unit	Rp342.000,00	0%	Rp2.052.000,00
	Mouse Komputer/Laptop Spesifikasi: Mouse Bluetooth	6 Unit	Unit	Rp250.800,00	0%	Rp1.504.800,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp256.800,00
	[#] Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp256.800,00
	[-] Belanja Alat Listrik untuk Kegiatan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota					Rp256.800,00
	Baterai Sedang Spesifikasi:	12 Set	Set	Rp21.400,00	0%	Rp256.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp36.960.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.960.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk Kegiatan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota					Rp36.960.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	21 Orang x 22 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp18.480.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	21 Orang x 2 Kali x 22 Kegiatan	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp18.480.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp391.164.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp391.164.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp110.400.000,00
	[#] Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp110.400.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp110.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	26 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp78.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	2 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 1 Kegiatan x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp3.400.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp280.764.000,00
	[#] Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp280.764.000,00
	[-] Uang Lembur					Rp220.704.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	10 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 22 Kegiatan	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp66.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	11 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 22 Kegiatan	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp104.544.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 22 Kegiatan	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	Rp7.920.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	4 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 22 Kegiatan	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp42.240.000,00
	[-] Uang Makan					Rp60.060.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	26 Orang x 3 Hari x 22 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp60.060.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp452.694.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 23 Desember 2024 Kepala SKPD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP: 197205121991011001 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001				
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp0,00					
Maret	Rp0,00					
April	Rp56.554.649,00					
Mei	Rp56.554.651,00					
Juni	Rp113.237.700,00					
Juli	Rp113.237.700,00					
Agustus	Rp113.109.300,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp452.694.000,00					

Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Kegiatan		: 5.02.02.1.02 - PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp1.000.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			44 Orang	
Hasil	• Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu			• 100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.02.0011 - Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp296.400,00
	[#] 1. Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp296.400,00
	[-] [-] Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					Rp296.400,00
	Map Folio Bermotif Spesifikasi:	2 Lusin	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp296.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp169.000,00
	[#] 1. Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp169.000,00
	[-] [-] Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					Rp169.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	2 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp169.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp232.400,00
	[#] 1. Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp232.400,00
	[-] [-] Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					Rp232.400,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	211.272727272723 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp232.400,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp302.200,00
	[#] 1. Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp302.200,00
	[-] [-] Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					Rp302.200,00
	Flash Disk 32 Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp151.100,00	0%	Rp302.200,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN		
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Kegiatan : 5.02.02.1.02 - PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00		
Alokasi Tahun : Rp732.006.500,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp732.006.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	3 Dokumen
Hasil	• Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	• 100 %
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0005 - Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp732.006.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp732.006.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp732.006.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp106.207.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp106.207.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp549.500,00
	[#] 1. Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp148.200,00
	[-] Belanja Alat Tulis untuk Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota					Rp148.200,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Lusin	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp148.200,00
	[#] Belanja Alat Tulis untuk Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp270.200,00
	[-] Belanja Alat Tulis untuk Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota					Rp270.200,00
	Isi Cutter Spesifikasi: L 150	1 Buah	Buah	Rp99.200,00	0%	Rp99.200,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	2 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp171.000,00
	[#] Rapat Konsolidasi DBH-CHT Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp85.500,00
	[-] Belanja Alat Tulis untuk Rapat Konsolidasi DBH-CHT TA.2025					Rp85.500,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	1 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp85.500,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp45.600,00
	[-] Belanja Alat Tulis untuk Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota					Rp45.600,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	2 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp45.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.788.500,00
	[#] Rapat Konsolidasi DBH-CHT Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp1.098.500,00
	[-] Belanja Alat Tulis untuk Rapat Konsolidasi DBH-CHT TA.2025					Rp1.098.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	13 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp1.098.500,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp1.690.000,00
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover dalam rangka asistensi pengelolaan keuangan daerah					Rp1.690.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	20 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp1.690.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.355.500,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp4.355.500,00
	[-] Belanja bahan cetak untuk rapat koordinasi pengelolaan keuangan Kab/Kota					Rp4.355.500,00
	Baliho/Spanduk/ Banner Spesifikasi: Semua Jenis	6 M2	M2	Rp131.100,00	0%	Rp786.600,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6 Buah	Buah	Rp208.000,00	0%	Rp1.248.000,00
	Foto Copy Berwarna Spesifikasi:	108.395348837209 Lembar	Lembar	Rp8.600,00	0%	Rp932.200,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	317 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp348.700,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	5 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp1.040.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp98.514.000,00
	[#] Rapat Konsolidasi DBH-CHT Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp16.014.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Konsolidasi DBH-CHT Semester II TA.2025					Rp3.774.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	51 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp2.652.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	51 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp1.122.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Konsolidasi DBH-CHT Semester I TA.2025					Rp6.120.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	51 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp4.080.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	51 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp2.040.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makanan dan Minuman Rekon sisa DBH-CHT TA.2024					Rp6.120.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	51 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp4.080.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	51 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp2.040.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengeloaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp45.000.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengeloaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp37.500.000,00
	[-] Rapat Koordinasi APBD Kab/Kota					Rp45.000.000,00
	[-] Rapat Koordinasi APBD Kab/Kota					Rp37.500.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	250 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	Rp60.000,00	0%	Rp45.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	250 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	Rp25.000,00	0%	Rp37.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp281.522.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp276.722.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp98.100.000,00
	[#] Rapat Konsolidasi DBH-CHT Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp35.700.000,00
	[-] Belanja Honorarium Narasumber Rapat Konsolidasi DBH CHT Semester I TA.2025					Rp11.900.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang x 6 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp10.800.000,00
	Honorarium Pembawa acara Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00
	[-] Belanja Honorarium Narasumber Rapat Konsolidasi DBH CHT Semester II TA.2025					Rp11.900.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang x 6 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp10.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pembawa acara Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00
	[-] Belanja Honorarium Rapat Rekon sisa DBH-CHT TA.2024					Rp11.900.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang x 6 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp10.800.000,00
	Honorarium Pembawa acara Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengeloaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp62.400.000,00
	[-] Belanja honorarium Narasumber untuk Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota					Rp62.400.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi:	2 Orang x 3 Kegiatan x 4 Jam	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp16.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam x 3 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon I yang disetarakan	2 Orang x 3 Kegiatan x 4 Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp28.800.000,00
	Honorarium Pembawa acara Spesifikasi:	1 Orang x 3 Kegiatan x 4 Jam	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp4.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp164.950.000,00
	[#] Belanja honorarium tim pelaksana untuk kegiatan asistensi pengelolaan keuangan Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp13.000.000,00
	[-] Belanja honorarium tim pelaksana untuk kegiatan asistensi pengelolaan keuangan					Rp13.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp13.000.000,00
	[#] Honorarium Sekretariat Tim DBH-CHT Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp150.800.000,00
	[-] Belanja Honorarium DBH-CHT					Rp150.800.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	40 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp120.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp5.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	2 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	2 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp6.800.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengeloaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp1.150.000,00
	[-] Belanja honorarium tim pelaksana untuk kegiatan asistensi pengelolaan keuangan					Rp1.150.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp13.672.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengeloaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp13.672.000,00
	[-] [-] Uang Makan					Rp3.640.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	26 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.820.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	26 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.820.000,00
	[-] Uang Lembur					Rp10.032.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	10 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	11 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp4.752.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	Rp360.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	4 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp1.920.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.800.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp4.800.000,00
	[-] Rapat Koordinasi APBD Kab/Kota					Rp4.800.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Kegiatan Insidentil - Kabupaten Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	4 Hari	Hari	Rp1.200.000,00	0%	Rp4.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp344.277.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp344.277.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp344.277.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp101.941.000,00
	[-] Persiapan					Rp47.640.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp4.640.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	20 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp43.000.000,00
	[-] Belanja jasa akomodasi narasumber pusat					Rp7.200.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.200.000,00	0%	Rp7.200.000,00
	[-] Belanja Jasa Ticketing					Rp29.631.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp696.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp696.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp15.243.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Waingapu	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.332.000,00	0%	Rp12.996.000,00
	[-] Belanja Jasa Akomodasi Narasumber Pusat					Rp2.250.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas - Luar Kota - Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Pejabat Negara, Pejabat Daerah	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp2.250.000,00
	[-] Pelaksanaan					Rp15.220.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp2.320.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp12.900.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp242.336.000,00
	[-] Persiapan					Rp178.280.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	20 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp44.000.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp4.640.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Waingapu	20 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.332.000,00	0%	Rp86.640.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	20 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp43.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Ticketing					Rp1.536.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.536.000,00
	[-] Pelaksanaan					Rp62.520.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp13.200.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Waingapu	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.332.000,00	0%	Rp43.320.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp732.006.500,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Kegiatan		: 5.02.02.1.02 - PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp101.550.505,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp101.550.505,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			2 Dokumen	
Hasil	• Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu			• 100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.02.0012 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp101.550.505,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp101.550.505,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp101.550.505,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.048.505,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.048.505,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.746.005,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Statistik Pemerintah Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.746.005,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Statistik Pemerintah Daerah					Rp4.746.005,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	7 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp159.600,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	6 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp513.000,00
	Map Odner Spesifikasi: -	10 Lusin	Lusin	Rp379.620,00	0%	Rp3.796.200,00
	Pensil Spesifikasi:	42.0007575757576 Buah	Buah	Rp6.600,00	0%	Rp277.205,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.112.500,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Statistik Pemerintah Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.112.500,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Statistik Pemerintah Daerah					Rp2.112.500,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	25 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.112.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.190.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Statistik Pemerintah Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.190.000,00
	[-] Belanja Bahan Cetak dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Statistik Pemerintah Daerah					Rp1.190.000,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811	2 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp712.600,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	434 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp477.400,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp43.200.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Statistik Pemerintah Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.200.000,00
	[-] Uang Lembur					Rp43.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	10 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 4 Bulan	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	15 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 4 Bulan	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp25.920.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 4 Bulan	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	Rp1.440.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 4 Bulan	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp3.840.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.302.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.302.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.302.000,00
	[#] Monitoring Penyelesaian Laporan Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.302.000,00
	[-] Kabupaten Sumba Timur					Rp50.302.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp7.700.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp1.624.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp1.624.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Waingapu	7 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.332.000,00	0%	Rp30.324.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp9.030.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp101.550.505,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Kupang,tanggal 23 Desember 2024 Kepala SKPD	
Januari		Rp0,00	<u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP: 197205121991011001	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp93.502.000,00		
November		Rp8.048.505,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp101.550.505,00	<u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.1.04 - KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan				100 %
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.000.000,00
Keluaran		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				39 Orang
Hasil		• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan				• 100 %
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.000,00
	[#] CETAK KEGIATAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000,00
	[-] CETAK					Rp12.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	10.909090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp12.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp988.000,00
	[#] MAKAN MINUM KEGIATAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp988.000,00
	[-] MAKAN MINUM KEGIATAN					Rp988.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	19 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp988.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Kegiatan		: 5.02.02.1.04 - KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp1.000.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			1 Laporan	
Hasil	• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan			• 100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.04.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.000,00
	[#] CETAK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000,00
	[-] CETAK					Rp12.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	10.909090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp12.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp988.000,00
	[#] MAKAN MINUM KEGIATAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp988.000,00
	[-] MAKAN MINUM KEGIATAN					Rp988.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	19 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp988.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN	
Program	: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
Kegiatan	: 5.02.02.1.04 - KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah	
Unit	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah	
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00	
Alokasi Tahun	: Rp1.006.506.300,00	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.006.506.300,00
Keluaran	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen
Hasil	• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	• 100 %
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.006.506.300,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.006.506.300,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.006.506.300,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp606.614.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp606.614.300,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp573.370.300,00
	[#] Cetak Jilid dan Penggandaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp573.370.300,00
	[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku Nett Perda Pertanggung Jawaban					Rp74.262.996,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	23000.36 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp25.300.396,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	8000 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp27.200.000,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	166 Buku	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp21.762.600,00
	[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku Perda APBD Pertanggung Jawaban					Rp73.148.900,00
	Foto Copy Berwarna Spesifikasi:	3140 Lembar	Lembar	Rp8.600,00	0%	Rp27.004.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	23000 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp25.300.000,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	159 Buku	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp20.844.900,00
	[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku PERGUB Pertanggung Jawaban					Rp99.906.500,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	24930 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp27.423.000,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	8941.29411764 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp30.400.400,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	321 Buku	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp42.083.100,00
	[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku RANPERDA Pertanggung Jawaban					Rp73.976.500,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	22800 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp25.080.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	7942 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp27.002.800,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	167 Buku	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp21.893.700,00
	[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku RANPERGUB Pertanggung Jawaban					Rp100.469.700,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	24800 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp27.280.000,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	9149 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp31.106.600,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	321 Buku	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp42.083.100,00
	[-] Cetak dan Jilid Buku Laporan Keuangan					Rp25.800.000,00
	Foto Copy Berwarna Spesifikasi:	3000 Lembar	Lembar	Rp8.600,00	0%	Rp25.800.000,00
	[-] Cetak dan Jilid Buku Laporan Keuangan.					Rp125.805.704,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1500 Buku	Buku	Rp48.500,00	0%	Rp72.750.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	20820.64 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp22.902.704,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	230 Buku	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp30.153.000,00
	[-] sementara					Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp33.244.000,00
	[#] Makan Minum Rapat Keg. Pertangung Jawaban APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.244.000,00
	[-] Makan Minum Kegiatan Pertangung Jawaban APBD (Snack dan Makan)					Rp33.244.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	560 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp22.400.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	162 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp8.424.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	110 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp2.420.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp399.892.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp399.892.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp308.250.000,00
	[#] Honorarium TIM Penyusunan Larporan Pertanggung Jawaban Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp308.250.000,00
	[-] Honorarium TIM Penyusunan Larporan Pertanggung Jawaban					Rp308.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	38 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp256.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp22.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp13.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp6.750.000,00
	[-] TINGKAT PUSAT					Rp0,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Direktur	0 Orang	Orang / Bulan	Rp7.500.000,00	0%	Rp0,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Dirjen	0 Orang	Orang / Bulan	Rp10.000.000,00	0%	Rp0,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Kasubdit	0 Orang	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp0,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Kepala Seksi	0 Orang	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp0,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Sesdirjen	0 Orang	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp0,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Staf	0 Orang	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp91.642.000,00
	[#] Biaya Lembur Pegawai Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Laporan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.642.000,00
	[-] Biaya Lembur Pegawai Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Laporan					Rp91.642.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	608 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp15.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	657 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp23.652.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	114 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp4.560.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	1378 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp48.230.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0,00
	[#] Koordinasi Ranperda dan Ranpergub Pertanggungjawaban APBD 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] Koordinasi Ranperda dan Ranpergub Pertanggungjawaban APBD 2024					Rp0,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	0 Orang	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp0,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	0 Orang	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp0,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	0 Orang	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	0 Orang	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00
	[#] Perjalanan Antar Buku dalam rangka evaluasi rancangan Perda dan perkada tentang Pertanggung jawaban APBD TA 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] Antar Buku Rancangan Perda dan Perkada Pertanggung jawaban APBD TA 2024					Rp0,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	0 Orang	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp0,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	0 Orang	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	0 Orang	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	0 Orang	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00
	[#] Perjalanan Dinas antar buku Perda dan Perkada tentang pertanggungjawaban APBD TA. 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas antar buku Perda dan Perkada tentang pertanggungjawaban APBD TA. 2024					Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0 Orang	Orang Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	0 Orang	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp0,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	0 Orang	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	0 Orang	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp0,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada tentang pertanggungjawaban APBD TA 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada tentang pertanggungjawaban APBD TA 2024					Rp0,00
	Biaya penginapan-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	0 Orang	Orang / Hari	Rp1.490.000,00	0%	Rp0,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	0 Orang	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp0,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	0 Orang	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp0,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	0 Orang	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp0,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	0 Orang	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	0 Orang	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Kegiatan		: 5.02.02.1.04 - KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp330.735.212,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp330.735.212,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			3 Dokumen	
Hasil	• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan			• 100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.04.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp330.735.212,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp330.735.212,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp330.735.212,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp137.091.212,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp137.091.212,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp61.016.400,00
	[#] Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.016.400,00
	[-] ATK					Rp61.016.400,00
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	6 Dos	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp205.200,00
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	96 Dos	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp796.800,00
	Buku Agenda Spesifikasi:	45 Dos	Lusin	Rp293.600,00	0%	Rp13.212.000,00
	Buku Memo Spesifikasi: 120/70-17	200 Buku	Buah	Rp51.300,00	0%	Rp10.260.000,00
	Buku Register Spesifikasi: 200 Lembar	7 Buku	Buah	Rp102.600,00	0%	Rp718.200,00
	Isi stapler/Hekter Biasa Spesifikasi:	54 Pack	Buah	Rp51.300,00	0%	Rp2.770.200,00
	Tinta Stempel Spesifikasi: Besar	420 Paket	Botol	Rp78.700,00	0%	Rp33.054.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.214.812,00
	[#] Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.214.812,00
	[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku laporan kaS					Rp8.214.812,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	1900.465 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp2.090.512,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	1300 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp4.420.000,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	13 Buah	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp1.704.300,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp67.860.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan Minum Kegiatan Rapat pendahuluan Pemeriksaan APIP dan BPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.860.000,00
	[-] Makan Minum Kegiatan Rapat pendahuluan Pemeriksaan APIP dan BPK					Rp67.860.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	1305 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp67.860.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp193.644.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp193.644.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp193.644.000,00
	[#] Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp193.644.000,00
	[-] Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Daerah					Rp193.644.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	1296 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp32.400.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	1404 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp50.544.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	216 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp8.640.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	2916 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp102.060.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp330.735.212,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN		
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Kegiatan : 5.02.02.1.04 - KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00		
Alokasi Tahun : Rp770.670.000,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp770.670.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan
Hasil	• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	• 100 %
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp770.670.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp770.670.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp770.670.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp240.004.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp240.004.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp25.315.650,00
	[#] ATK - Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.315.650,00
	[-] ATK					Rp25.315.650,00
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	12 Dos	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp410.400,00
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	34 Dos	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp282.200,00
	Buku Agenda Spesifikasi:	38 Lusin	Lusin	Rp293.600,00	0%	Rp11.156.800,00
	Buku Register Spesifikasi: 200 Lembar	86 Buku	Buah	Rp102.600,00	0%	Rp8.823.600,00
	Isi stapler/Hekter Biasa Spesifikasi:	90.5 Pack	Buah	Rp51.300,00	0%	Rp4.642.650,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp32.226.000,00
	[#] Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.226.000,00
	[-] Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					Rp32.226.000,00
	Kertas Bufalo Spesifikasi: F4	215 Rim	Pak	Rp71.800,00	0%	Rp15.437.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A3	103 Rim	Rim	Rp163.000,00	0%	Rp16.789.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp58.682.350,00
	[#] Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.682.350,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BUKU AUDITED					Rp32.037.550,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	12764.318 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp14.040.750,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	1900 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp6.460.000,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	88 Buku	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp11.536.800,00
	[-] BUKU UNAUDITED					Rp26.644.800,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	9385 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp10.323.500,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	1600 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp5.440.000,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	83 Buku	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp10.881.300,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp123.780.000,00
	[#] Makan Minum Kegiatan Rapat pendahuluan Pemeriksaan APIP dan BPK (Snack dan Makan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp123.780.000,00
	[-] Makan Minum Kegiatan Rapat pendahuluan Pemeriksaan APIP dan BPK (Snack dan Makan)					Rp123.780.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	2100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp109.200.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	729 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp14.580.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp414.244.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp354.144.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp160.500.000,00
	[#] Honorarium TIM Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp160.500.000,00
	[-] Honorarium TIM Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban APBD					Rp160.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	28 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp126.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp4.500.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp193.644.000,00
	[#] Lembur Keg Penyusunan Lap Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp193.644.000,00
	[-] Lembur Keg Penyusunan Lap Keuangan					Rp193.644.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	1296 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp32.400.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	1404 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp50.544.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	216 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp8.640.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	2916 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp102.060.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp60.100.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp60.100.000,00
	[#] Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.100.000,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang di Kabupaten Kupang					Rp8.100.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Kegiatan Insidentil - Kota Kupang Spesifikasi: 2000 - 2500 cc Kupang - Oelamasi	18 Hari	Hari	Rp450.000,00	0%	Rp8.100.000,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang di Kabupaten TTS					Rp10.000.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Kegiatan Insidentil - Kabupaten Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan	10 Hari	Hari	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	[-] Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang di Kabupaten Alor					Rp10.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Kegiatan Insidentil - Kabupaten Spesifikasi: Kabupaten Alor	17 Hari	Hari	Rp600.000,00	0%	Rp10.200.000,00
	[-] Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang di Kabupaten Manggarai Barat					Rp10.800.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Kegiatan Insidentil - Kabupaten Spesifikasi: Kabupaten Manggarai Barat	9 Hari	Hari	Rp1.200.000,00	0%	Rp10.800.000,00
	[-] Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang di Kabupaten Ngada					Rp9.000.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Kegiatan Insidentil - Kabupaten Spesifikasi: Kabupaten Ngada	9 Hari	Hari	Rp1.000.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	[-] Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang di Kabupaten Sumba Timur					Rp12.000.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Kegiatan Insidentil - Kabupaten Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	10 Hari	Hari	Rp1.200.000,00	0%	Rp12.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp116.422.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp116.422.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp116.422.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Keg Rekonsiliasi DANA BOS SMA-SMK-SLB NEGERI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.572.000,00
	[-] KAB. BELU					Rp9.600.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Belu	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp325.000,00	0%	Rp1.300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Belu	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp4.300.000,00
	[-] KAB. TTS					Rp9.572.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp218.000,00	0%	Rp872.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp4.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp4.300.000,00
	[-] KAB TTU					Rp9.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor tengah Utara	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp275.000,00	0%	Rp1.100.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Utara	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp4.300.000,00
	[#] Perjalanan Dinas mendampingan BPK uji petik di lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.160.000,00
	[-] Kabupaten Kupang					Rp9.240.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Kupang	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp1.400.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kota Kupang/Kabupaten Kupang	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp4.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	[-] Kabupaten Ngada					Rp23.828.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Ngada	2 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp7.700.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Ngada	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp464.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp464.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Bajawa	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.160.000,00	0%	Rp8.320.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00
	[-] Sumba Timur					Rp28.092.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	2 Orang x 9 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp9.900.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp464.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp464.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Waingapu	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.332.000,00	0%	Rp8.664.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp8.600.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Mendampingi BPK Uji Petik di Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.690.000,00
	[-] KOTA KUPANG					Rp26.690.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Dalam kota lebih dari 8 jam	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp8.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Dalam kota lebih dari 8 jam	107 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp18.190.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp770.670.000,00

<https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/rincian-belanja/363/363/363/15/236/1372/9633/23766/print>

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN		
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Kegiatan : 5.02.02.1.04 - KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00		
Alokasi Tahun : Rp1.000.000,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen
Hasil	• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	• 100 %
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.000,00
	[#] CETAK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000,00
	[-] CETAK					Rp12.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	10.909090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp12.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp988.000,00
	[#] MAKAN MINUM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp988.000,00
	[-] MAKAN MINUM KEGIATAN					Rp988.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	19 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp988.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN		
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Kegiatan : 5.02.02.1.04 - KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00		
Alokasi Tahun : Rp560.726.990,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp560.726.990,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan
Hasil	• Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	• 100 %
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp560.726.990,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp560.726.990,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp560.726.990,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp77.929.990,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp77.929.990,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp52.969.990,00
	[#] Cetak dan Jilid dan Penggandaan Laporan Bulanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.098.310,00
	[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku Nett Perda Pertanggung Jawaban					Rp13.098.310,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53 Buku	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp6.948.300,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	2500.009 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp2.750.010,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	1000 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp3.400.000,00
	[#] Cetak dan Jilid dan Penggandaan Laporan SEMESTER I Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.327.300,00
	[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku Nett Perda Pertanggung Jawaban					Rp13.327.300,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	4027 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp4.429.700,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	2000 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp6.800.000,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	16 Buku	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp2.097.600,00
	[#] Cetak dan Jilid dan Penggandaan Laporan Triwulan III Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.745.895,00
	[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku Nett Perda Pertanggung Jawaban					Rp11.745.895,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	2318.45 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp2.550.295,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	1008 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp3.427.200,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	44 Buku	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp5.768.400,00
	[#] Cetak Jilid Penggandaan Buku Lap Triwulan 1 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.798.485,00
	[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku Nett Perda Pertanggung Jawaban					Rp14.798.485,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	4409.35 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp4.850.285,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	998 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp3.393.200,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	50 Buku	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp6.555.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.960.000,00
	[#] Makan Minum Rapat keg Pendahuluan Pemeriksaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.960.000,00
	[-] Makan Minum Rapat keg Pendahuluan Pemeriksaan					Rp24.960.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	480 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp24.960.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp439.338.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp439.338.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp294.000.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp294.000.000,00
	[-] Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					Rp294.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp225.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp30.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp145.338.000,00
	[#] Lembur Keg Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp145.338.000,00
	[-] Lembur Keg Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					Rp145.338.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	972 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp24.300.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	1053 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp37.908.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	162 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp6.480.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	2190 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp76.650.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.459.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.459.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.459.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. TTS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.686.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. TTS					Rp9.686.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp218.000,00	0%	Rp436.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 Orang x 9 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp4.950.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp4.300.000,00
	[#] Perjalanan Dinas ke Kab. Alor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.543.000,00
	[-] Perjalanan Dinas ke Kab. Alor					Rp12.543.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp232.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Alor	1 Orang x 9 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp4.950.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Alor	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp232.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Alor	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.829.000,00	0%	Rp2.829.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp4.300.000,00
	[#] Perjalanan Dinas ke Kab. Manggarai Barat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.230.000,00
	[-] Perjalanan Dinas ke Kab. Manggarai Barat					Rp21.230.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp232.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp232.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi: Kabupaten Manggarai Barat	1 Orang x 9 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	Rp12.195.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Labuan Bajo	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.271.000,00	0%	Rp4.271.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp4.300.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp560.726.990,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN		
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Kegiatan : 5.02.02.1.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00		
Alokasi Tahun : Rp3.049.323.362,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.049.323.362,00
Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen
Hasil	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.049.323.362,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.049.323.362,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.049.323.362,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp527.728.362,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp527.728.362,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.830.000,00
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.830.000,00
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2026					Rp7.985.000,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi: No. 155	50 Dos	Dos	Rp42.800,00	0%	Rp2.140.000,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi: All Size	50 Pack	Pack	Rp96.900,00	0%	Rp4.845.000,00
	Map Folio Bermotif Kain Spesifikasi:	50 Lusin	Lusin	Rp20.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2026					Rp4.845.000,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi: All Size	50 Pack	Pack	Rp96.900,00	0%	Rp4.845.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp33.800.000,00
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.800.000,00
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2026					Rp16.900.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	100 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp8.450.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	100 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp8.450.000,00
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2026					Rp16.900.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	100 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp8.450.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	100 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp8.450.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp416.298.362,00
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp416.298.362,00
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2026					Rp21.375.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Toner 17A	15 Buah	Buah	Rp1.425.000,00	0%	Rp21.375.000,00
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2026					Rp21.375.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Toner 17A	15 Buah	Buah	Rp1.425.000,00	0%	Rp21.375.000,00
	[-] Cetak Cover Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2026					Rp6.800.000,00
	Print Spesifikasi: Berwarna S/FL	1000 Lembar	Lembar	Rp6.800,00	0%	Rp6.800.000,00
	[-] Cetak Cover Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2026					Rp6.800.000,00
	Print Spesifikasi: Berwarna S/FL	1000 Lembar	Lembar	Rp6.800,00	0%	Rp6.800.000,00
	[-] Jilid Bahan/Materi Pedoman Penyusunan APBD/Juknis Dalam Rangka Penyusunan Ranperda TA. 2026					Rp9.775.500,00
	Jilid - Baut/Screw Binding Spesifikasi:	245 Exemplar	Eksemplar	Rp39.900,00	0%	Rp9.775.500,00
	[-] Jilid Buku Ranperda APBD, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi					Rp38.503.500,00
	Jilid - Baut/Screw Binding Spesifikasi:	965 Eksemplar	Eksemplar	Rp39.900,00	0%	Rp38.503.500,00
	[-] Jilid Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2026					Rp21.945.000,00
	Jilid - Baut/Screw Binding Spesifikasi:	550 Eksemplar	Eksemplar	Rp39.900,00	0%	Rp21.945.000,00
	[-] Jilid Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2026					Rp16.478.700,00
	Jilid - Baut/Screw Binding Spesifikasi:	413 Eksemplar	Eksemplar	Rp39.900,00	0%	Rp16.478.700,00
	[-] Pengandaan Bahan/Materi Pedoman/Juknis Dalam Rangka Penyusunan APBD TA. 2026					Rp76.359.800,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	69418 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp76.359.800,00
	[-] Penggandaan Buku Perda tentang APBD TA. 2026					Rp12.729.200,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	11572 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp12.729.200,00
	[-] Paket Penggandaan					Rp67.556.662,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	61415.147 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp67.556.662,00
	[-] Penggandaan Buku Ranperda APBD, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Tanggapan terhadap Pemandangan Fraksi					Rp33.000.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	30000 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp33.000.000,00
	[-] Penggandaan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2026					Rp50.600.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	46000 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp50.600.000,00
	[-] Penggandaan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2026					Rp33.000.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	30000 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp33.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp64.800.000,00
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.800.000,00
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2026					Rp32.400.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	27 Orang x 30 Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp32.400.000,00
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2026					Rp32.400.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	27 Orang x 30 Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp32.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.107.574.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.107.574.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.172.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Validasi (Pengambilan Nomor Register) Murni TA. 2026 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.300.000,00
	[-] TINGKAT DAERAH					Rp4.850.000,00
	Tim Validasi Ranperda APBD Tingkat Daerah Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp750.000,00	0%	Rp2.250.000,00
	Tim Validasi Ranperda APBD Tingkat Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Tim Validasi Ranperda APBD Tingkat Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00
	Tim Validasi Ranperda APBD Tingkat Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp850.000,00	0%	Rp850.000,00
	[-] TINGKAT PUSAT					Rp3.450.000,00
	Tim Validasi Ranperda APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Anggota	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00
	Tim Validasi Ranperda APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Tim Validasi Ranperda APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Wakil Ketua	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp850.000,00	0%	Rp1.700.000,00
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.164.300.000,00
	[-] Honorarium Tim Review/Asistensi Rancangan APBD TA. 2026					Rp615.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	122 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp549.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp22.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp4.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jasa Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi APBD TA.2026 Tingkat Daerah					Rp246.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	46 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp207.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp15.300.000,00
	[-] Jasa Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi APBD TA. 2026 Tingkat Pusat					Rp303.000.000,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Direktur	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.500.000,00	0%	Rp45.000.000,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Dirjen	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Kasubdit	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Kepala Biro	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Kepala Seksi	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Sesdirjen	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Staf	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp60.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp384.600.000,00
	[#] Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi NTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp384.600.000,00
	[-] Honorarium TAPD Provinsi NTT					Rp384.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Anggota	32 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp249.600.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	Rp21.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp18.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Sekretaris	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp45.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp2.544.000,00
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.544.000,00
	[-] Dalam Rangka Mengantar Buku APBD TA. 2026 di Kemendagri					Rp2.544.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Jakarta	53 Kg	Kg	Rp48.000,00	0%	Rp2.544.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp547.830.000,00
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp547.830.000,00
	[-] Uang Lembur Pegawai Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2026					Rp273.915.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	15 Orang x 8 Jam x 27 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp81.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	15 Orang x 8 Jam x 27 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp116.640.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	5 Orang x 8 Jam x 27 Hari	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp43.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	35 Orang x 27 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp33.075.000,00
	[-] Uang Lembur Pegawai Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2026					Rp273.915.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	15 Orang x 8 Jam x 27 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp81.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	15 Orang x 8 Jam x 27 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp116.640.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	5 Orang x 8 Jam x 27 Hari	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp43.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	35 Orang x 27 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp33.075.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp414.021.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp414.021.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp414.021.000,00
	[#] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan APBD TA. 2026 di Kemendagri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.443.000,00
	[-] Tingkat C					Rp12.443.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp232.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00
	[#] Dalam Rangka Konsultasi Rancangan Perda APBD TA. 2026 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2026 di Kemendagri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp249.251.000,00
	[-] Tingkat C					Rp37.329.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp11.904.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.536.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp696.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp15.243.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp7.950.000,00
	[-] Tingkat A					Rp37.207.000,00
	Biaya penginapan-Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp5.850.000,00	0%	Rp23.400.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp232.000,00
	Tiket Pesawat Kelas Bisnis Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp9.413.000,00	0%	Rp9.413.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas - Luar Kota - Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Pejabat Eselon I	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	[-] Tingkat B					Rp15.185.000,00
	Biaya penginapan-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000,00	0%	Rp5.960.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp232.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas - Luar Kota - Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Pejabat Eselon II	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00
	[-] Tingkat D					Rp113.950.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp29.200.000,00
	Biaya Taksi Perjudin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp5.120.000,00
	Biaya Taksi Perjudin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp2.320.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp50.810.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	10 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp26.500.000,00
	[-] Tingkat E					Rp45.580.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp11.680.000,00
	Biaya Taksi Perjudin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00
	Biaya Taksi Perjudin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp20.324.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp10.600.000,00
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp152.327.000,00
	[-] Dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Pengambilan Nomor Registrasi di Biro Hukum Kemendagri					Rp36.281.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp7.936.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.536.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp696.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp15.243.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp7.950.000,00
	[-] Dalam Rangka Konsultasi Jadwal Pembahasan dan Mengantar Buku Rancangan APBD di Kemendagri					Rp91.160.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp11.680.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp11.680.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp4.096.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp1.856.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	8 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp40.648.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	8 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp21.200.000,00
	[-] Mengantar Buku Rancangan APBD TA. 2026 ke kemendagri di Jakarta					Rp24.886.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp7.936.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp464.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp10.162.000,00

Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Kegiatan		: 5.02.02.1.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp367.722.800,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp367.722.800,00	
Keluaran	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			38 Dokumen	
Hasil	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp367.722.800,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp367.722.800,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp367.722.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.542.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.542.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp600.000,00
	[#] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00
	[-] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					Rp600.000,00
	Map Folio Bermotif Kain Spesifikasi:	30 Lusin	Lusin	Rp20.000,00	0%	Rp600.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.154.000,00
	[#] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.154.000,00
	[-] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					Rp2.154.000,00
	Kertas Bufalo Spesifikasi: F4	30 Rim	Pak	Rp71.800,00	0%	Rp2.154.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.248.800,00
	[#] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.248.800,00
	[-] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					Rp15.248.800,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	5924 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp6.516.400,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Toner 17A	5 Buah	Buah	Rp1.425.000,00	0%	Rp7.125.000,00
	Toner Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp267.900,00	0%	Rp1.607.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.540.000,00
	[#] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.540.000,00
	[-] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					Rp15.540.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	210 Kotak	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp10.920.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	210 Kotak	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp4.620.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp334.180.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp334.180.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp334.180.000,00
	[#] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp334.180.000,00
	[-] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					Rp334.180.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	16 Orang x 8 Jam x 30 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp96.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	15 Orang x 8 Jam x 30 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp129.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	8 Orang x 8 Jam x 30 Hari	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp76.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	908 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp31.780.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0,00
	[#] Monitoring Pelaksanaan DPPA dan Pembangunan Fisik di Kabupaten se-NTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] Kab. TTU					Rp0,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor tengah Utara	0 Orang x 2	Orang / Kali	Rp275.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. Belu					Rp0,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Belu	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp325.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kab. TTS					Rp0,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp218.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. Malaka					Rp0,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kab. Belu ke Kab. Malaka	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp150.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp367.722.800,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Kegiatan		: 5.02.02.1.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp3.444.122.963,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp3.444.122.963,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			9 Dokumen	
Hasil	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp3.444.122.963,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp2.451.021.963,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.451.021.963,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp217.137.963,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp217.137.963,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp855.000,00
	[#] Bimtek Penyusunan RKA TA. 2026 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp114.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp114.000,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	5 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp114.000,00
	[#] Kegiatan Kebijakan/Regulasi Bidang Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp741.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp741.000,00
	Map Folio Bermotif Spesifikasi:	5 Lusin	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp741.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.475.000,00
	[#] Bimtek Penyusunan RKA TA. 2026 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp422.500,00
	[-] Belanja Kertas					Rp422.500,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	5 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp422.500,00
	[#] Kegiatan Kebijakan/Regulasi Bidang Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.630.000,00
	[-] Belanja Kertas					Rp1.630.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A3	10 Rim	Rim	Rp163.000,00	0%	Rp1.630.000,00
	[#] Sosialisasi Pedum TA. 2026 Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp422.500,00
	[-] Belanja Kertas					Rp422.500,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	5 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp422.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp79.879.963,00
	[#] Kegiatan Kebijakan/Regulasi Bidang Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Cetak					Rp42.750.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Toner 17A	30 Buah	Buah	Rp1.425.000,00	0%	Rp42.750.000,00
	[#] Sekretariat Tim Pekososbud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.684.148,00
	[-] Belanja Cetak					Rp24.684.148,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	22440.1345454 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp24.684.148,00
	[#] Sosialisasi Pedum TA. 2026 Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.445.815,00
	[-] Belanja Cetak					Rp12.445.815,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	11314.3772727 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp12.445.815,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp133.928.000,00
	[#] Bimtek Penyusunan RKA TA. 2026 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.200.000,00
	[-] Belanja Makan Minum					Rp55.200.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	200 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp31.200.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	200 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp24.000.000,00
	[#] Kegiatan Kebijakan/Regulasi Bidang Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.720.000,00
	[-] Belanja Makan Minum					Rp18.720.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	30 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp18.720.000,00
	[#] Rapat Teknis Tim TPP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.920.000,00
	[-] Belanja Makan Minum					Rp7.920.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	30 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp7.920.000,00
	[#] Sosialisasi Pedum TA. 2026 Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Makan Minum					Rp42.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi: Kota Kupang	200 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	Rp65.000,00	0%	Rp26.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	200 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp16.000.000,00
	[#] Sosialisasi Pergub TPP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.088.000,00
	[-] Belanja Makan Minum					Rp10.088.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	194 Orang	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp10.088.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.655.370.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.612.370.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp16.000.000,00
	[#] Sosialisasi Pedum TA. 2026 Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp16.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon I yang disetarakan	1 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.371.550.000,00
	[#] Honorarium Tim Validasi TPP TA. 2024 Tingkat Pusat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.700.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp12.700.000,00
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp3.500.000,00	0%	Rp3.500.000,00
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.700.000,00	0%	Rp1.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi: Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	[#] Honor Tim Pelaksanaan TPP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp519.000.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp519.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp180.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp108.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp102.000.000,00
	[#] Honor Tim Pengelola SIPD Modul Penganggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp617.250.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp617.250.000,00
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi: Anggota	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp117.000.000,00
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi: Fasilitator / Pendamping	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp180.000.000,00
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi: Fasilitator / Pendamping	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp144.000.000,00
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp30.000.000,00
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi: Koordinator	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.750.000,00	0%	Rp63.000.000,00
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.250.000,00	0%	Rp39.000.000,00
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	Rp42.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	Rp2.250.000,00	0%	Rp2.250.000,00
	[#] Sekretariat Tim Pekososbud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp222.600.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp222.600.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp96.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp31.200.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp33.600.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp24.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp28.800.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp224.820.000,00
	[#] Lembur Kegiatan Kebijakan dan Regulasi Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp224.820.000,00
	[-] Belanja Lembur					Rp224.820.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	15 Orang x 30 Hari x 8 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp90.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	8 Orang x 30 Hari x 8 Jam	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp69.120.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	4 Orang x 30 Hari x 8 Jam	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp38.400.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	26 Orang x 30 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp27.300.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp43.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp43.000.000,00
	[#] Bimtek Penyusunan RKA TA. 2026 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Sewa Gedung					Rp21.000.000,00
	Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya - (TYPE 2) Spesifikasi: Kota Kupang	3 Hari	Hari	Rp7.000.000,00	0%	Rp21.000.000,00
	[#] Sosialisasi Pedum TA. 2026 Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.000.000,00
	[-] Belanja Sewa Gedung					Rp22.000.000,00
	Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya - (TYPE 3) Spesifikasi: Kota Kupang	2 Hari	Hari	Rp11.000.000,00	0%	Rp22.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp578.514.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp578.514.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp578.514.000,00
	[#] Dalam Rangka Mengikuti Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA. 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.395.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.395.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp232.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00
	[#] Perjalanan Dinas untuk Validasi TPP di Kementrian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.790.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.790.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp5.840.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp464.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp10.162.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp5.300.000,00
	[#] Sosialisasi Pedum TA. 2026 Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp544.329.000,00
	[-] Narasumber Pusat					Rp23.829.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: Nusa Tenggara Barat	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.418.000,00	0%	Rp4.254.000,00
	Tiket Pesawat Kelas Bisnis Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang	Orang / PP	Rp9.413.000,00	0%	Rp9.413.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp10.162.000,00
	[-] Peserta Kabupaten					Rp520.500.000,00
	Biaya penginapan-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	100 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	Rp447.900.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	66 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp72.600.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp993.101.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp993.101.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp993.101.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp993.101.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp993.101.000,00
	[#] Dalam Rangka Mengikuti Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA. 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp993.101.000,00
	[-] Paket *****					Rp993.101.000,00
	Laptop Spesifikasi: AMD Ryzen 7 5800H, SSD 512 GB, Ram 16 GB DDR4-3200, Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Display: 16" WQXGA (2560x1600)	32.0390300871709 Unit	Unit	Rp30.996.600,00	0%	Rp993.101.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.444.122.963,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Kegiatan		: 5.02.02.1.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp516.447.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp516.447.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	
Hasil	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp516.447.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp516.447.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp516.447.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp138.497.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp138.497.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.872.000,00
	[#] Belanja ATK Perubahan KUA & PPAS TA.2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.872.000,00
	[-] Perubahan KUA & PPAS TA. 2025					Rp2.872.000,00
	Kertas Bufalo Spesifikasi: F4	40 Rim	Pak	Rp71.800,00	0%	Rp2.872.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp123.625.000,00
	[#] Belanja ATK Perubahan KUA & PPAS TA.2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp123.625.000,00
	[-] Perubahan KUA & PPAS TA. 2025					Rp123.625.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	90900 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp99.990.000,00
	Jilid - Spiral/Wire Binding Spesifikasi:	450 Buku	Eksemplar	Rp22.800,00	0%	Rp10.260.000,00
	Print Spesifikasi: Berwarna S/FL	500 Lembar	Lembar	Rp6.800,00	0%	Rp3.400.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Toner 17A	7 Buah	Buah	Rp1.425.000,00	0%	Rp9.975.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.000.000,00
	[#] Perubahan KUA & PPAS TA. 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00
	[-] Makan Minum Rapat Perubahan KUA PPAS TA. 2025					Rp8.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	100 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp8.000.000,00
	[-] Snack Rapat Perubahan KUA PPAS TA. 2025					Rp4.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	100 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp4.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp377.950.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp377.950.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp171.900.000,00
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan Peubahan KUA & PPAS TA.2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp171.900.000,00
	[-] Perubahan KUA & PPAS TA. 2025					Rp171.900.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	19 Orang x 3 Bulan x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp85.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 3 Bulan x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Bulan x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp7.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 3 Bulan x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	4 Orang x 3 Bulan x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp18.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	9 Orang x 3 Bulan x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp45.900.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp206.050.000,00
	[#] Perubahan KUA & PPAS TA. 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp206.050.000,00
	[-] Lembur Perubahan KUA & PPAS TA. 2025					Rp206.050.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	15 Orang x 25 Hari x 8 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp75.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	9 Orang x 25 Hari x 8 Jam	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp64.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	5 Orang x 25 Hari x 8 Jam	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp40.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	25 Hari x 30 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp26.250.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp516.447.000,00

4/4

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Kegiatan		: 5.02.02.1.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp3.025.873.200,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp3.025.873.200,00	
Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2 Dokumen	
Hasil	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp3.025.873.200,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp3.025.873.200,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.025.873.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp493.579.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp493.579.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.442.900,00
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.442.900,00
	[-] ATK dalam rangka Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA. 2025					Rp4.407.900,00
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	5 Kotak	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp171.000,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	27 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp847.800,00
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	44 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp365.200,00
	Box File Spesifikasi: Plastik	10 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp314.000,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi: No. 155	8 Dos	Dos	Rp42.800,00	0%	Rp342.400,00
	Cutter Spesifikasi: L500	5 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp114.000,00
	Gunting Besar Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp22.800,00
	Isi Cuter Spesifikasi: L 150	2 Buah	Buah	Rp99.200,00	0%	Rp198.400,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi: All Size	5 Pack	Pack	Rp96.900,00	0%	Rp484.500,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	6 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp513.000,00
	Map Snelhekte Spesifikasi: Plastik	5 Pak	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp313.500,00
	Mistar 60 cm Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp14.300,00	0%	Rp57.200,00
	Stabilo Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp151.100,00	0%	Rp151.100,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Stick Note Spesifikasi: Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	15 Pak	Pak	Rp34.200,00	0%	Rp513.000,00
	[-] ATK dalam rangka Penyusunan Ranpergub Perubahan APBD TA. 2025					Rp3.035.000,00
	Amplop Follio Spesifikasi: Coklat	3 Pak	Pak	Rp65.600,00	0%	Rp196.800,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	5 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp114.000,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	4 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp125.600,00
	Box File Spesifikasi: Plastik	10 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp314.000,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi: No. 155	5 Dos	Dos	Rp42.800,00	0%	Rp214.000,00
	Cutter Spesifikasi: L500	3 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp68.400,00
	Gunting Kecil Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp15.700,00	0%	Rp78.500,00
	Isi Cuter Spesifikasi: L 150	1 Buah	Buah	Rp99.200,00	0%	Rp99.200,00
	Isi stapler Spesifikasi:	5 Pack	Pack	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
	Map Folio Bermotif Spesifikasi:	1 Lusin	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp148.200,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	5 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp427.500,00
	Map Snelhekte Spesifikasi: Plastik	5 Pak	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp313.500,00
	Mistar 60 cm Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp14.300,00	0%	Rp57.200,00
	Stabilo Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp151.100,00	0%	Rp151.100,00
	Stick Note Spesifikasi: Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	10 Pak	Pak	Rp34.200,00	0%	Rp342.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.760.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.760.000,00
	[-] ATK dalam rangka Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA. 2025					Rp3.380.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	40 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp3.380.000,00
	[-] ATK dalam rangka Penyusunan Ranpergub Perubahan APBD TA. 2025					Rp3.380.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	40 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp3.380.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp434.376.300,00
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp434.376.300,00
	[-] ATK dalam rangka Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA. 2025					Rp41.750.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	25000 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp27.500.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Toner 17A	10 Buah	Buah	Rp1.425.000,00	0%	Rp14.250.000,00
	[-] ATK dalam rangka Penyusunan Ranpergub Perubahan APBD TA. 2025					Rp69.092.200,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	49856.545454 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp54.842.200,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Toner 17A	10 Buah	Buah	Rp1.425.000,00	0%	Rp14.250.000,00
	[-] Cetak Cover Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025					Rp1.700.000,00
	Print Spesifikasi: Berwarna S/FL	250 Lembar	Lembar	Rp6.800,00	0%	Rp1.700.000,00
	[-] Cetak Cover Buku Perda Perubahan APBD 2025					Rp408.000,00
	Print Spesifikasi: Berwarna S/FL	60 Lembar	Lembar	Rp6.800,00	0%	Rp408.000,00
	[-] Cetak Cover Buku Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025					Rp578.000,00
	Print Spesifikasi: Berwarna S/FL	85 Lembar	Lembar	Rp6.800,00	0%	Rp578.000,00
	[-] Cetak Cover Buku Ranperda Perubahan APBD TA. 2025, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan Tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi					Rp1.700.000,00
	Print Spesifikasi: Berwarna S/FL	250 Lembar	Lembar	Rp6.800,00	0%	Rp1.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Fotocopy Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan Tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi					Rp71.500.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	65000 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp71.500.000,00
	[-] Fotocopy Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					Rp109.773.100,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	99793.7272727273 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp109.773.100,00
	[-] Jilid Buku Perda Perubahan APBD TA. 2025					Rp9.975.000,00
	Jilid - Baut/Screw Binding Spesifikasi:	250 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp39.900,00	0%	Rp9.975.000,00
	[-] Jilid Buku Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025					Rp9.975.000,00
	Jilid - Baut/Screw Binding Spesifikasi:	250 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp39.900,00	0%	Rp9.975.000,00
	[-] Jilid Buku Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025					Rp9.975.000,00
	Jilid - Baut/Screw Binding Spesifikasi:	250 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp39.900,00	0%	Rp9.975.000,00
	[-] Jilid Buku Ranperda Perubahan APBD TA. 2025, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan Tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi					Rp9.975.000,00
	Jilid - Baut/Screw Binding Spesifikasi:	250 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp39.900,00	0%	Rp9.975.000,00
	[-] Jilid Materi/Bahan/Pedoman/Juknis					Rp9.975.000,00
	Jilid - Baut/Screw Binding Spesifikasi:	250 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp39.900,00	0%	Rp9.975.000,00
	[-] Penggandaan Materi/Bahan/Pedoman/Juknis					Rp88.000.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	80000 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp88.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp45.000.000,00
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000,00
	[-] Makan Minum					Rp27.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	25 Orang x 27 Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp27.000.000,00
	[-] Snack					Rp18.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	30 Orang x 30 Kali	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp18.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.111.070.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.111.070.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.026.800.000,00
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.026.800.000,00
	[-] Honorarium Tim Review/Asistensi Rancangan Perubahan APBD TA. 2025					Rp399.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	74 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp333.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp22.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp4.500.000,00
	[-] Honorarium Tim Validasi Tingkat Daerah					Rp4.850.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp2.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp850.000,00
	[-] Honorarium Tim Validasi Tingkat Pusat					Rp3.450.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	1 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	2 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp1.700.000,00
	[-] Jasa Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Perubahan APBD TA.2025 Tingkat Daerah					Rp316.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	60 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp270.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp22.500.000,00
	[-] Jasa Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Perubahan APBD TA.2025 Tingkat Pusat					Rp303.000.000,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Direktur	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.500.000,00	0%	Rp45.000.000,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Dirjen	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Kasubdit	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Kepala Biro	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Kepala Seksi	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Sesdirjen	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi: Staf	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp60.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp314.400.000,00
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp314.400.000,00
	[-] Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp314.400.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Anggota	23 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp179.400.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	Rp21.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp18.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Sekretaris	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp45.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp2.544.000,00
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.544.000,00
	[-] Biaya Pengiriman Dokumen / Barang					Rp2.544.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Jakarta	53 Kg	Kg	Rp48.000,00	0%	Rp2.544.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp767.326.000,00
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp767.326.000,00
	[-] Biaya Lembur					Rp767.326.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	14 Orang x 118 Hari x 7 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp289.100.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	8 Orang x 111 Hari x 7 Jam	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp223.776.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	5 Orang x 118 Hari x 7 Jam	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp165.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	30 Orang x 85 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp89.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp421.224.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp421.224.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp421.224.000,00
	[#] Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD TA. 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 2025 di Kemendagri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp294.831.000,00
	[-] Tingkat A					Rp37.207.000,00
	Biaya penginapan-Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp5.850.000,00	0%	Rp23.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp232.000,00
	Tiket Pesawat Kelas Bisnis Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp9.413.000,00	0%	Rp9.413.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon I	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	[-] Tingkat B					Rp15.185.000,00
	Biaya penginapan-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000,00	0%	Rp5.960.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp232.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00
	Uang Representasi - Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00
	[-] Tingkat C					Rp37.329.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp11.904.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.536.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp696.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp15.243.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Orang x 5	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp7.950.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tingkat D					Rp113.950.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp29.200.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp5.120.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp2.320.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp50.810.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	10 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp26.500.000,00
	[-] Tingkat E					Rp91.160.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	8 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp23.360.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp4.096.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp1.856.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	8 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp40.648.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	8 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp21.200.000,00
	[#] Dalam Rangka Konsultasi Jadwal Pembahasan ,Mengantar Buku Rancangan Perubahan APBD TA. 2025 dan Buku Perda Perubahan 2025 di Kemendagri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.160.000,00
	[-] Tingkat D					Rp45.580.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp11.680.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp20.324.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp10.600.000,00
	[-] Tingkat E					Rp45.580.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp11.680.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp20.324.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp10.600.000,00
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.233.000,00
	[-] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Pengambilan Nomor Registrasi di Biro Hukum Kemendagri					Rp35.233.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp5.840.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.536.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp696.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp15.243.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp7.950.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.025.873.200,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Kegiatan		: 5.02.02.1.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp473.651.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp473.651.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	
Hasil	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp473.651.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp473.651.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp473.651.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp119.331.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp119.331.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp958.000,00
	[#] Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2026 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp958.000,00
	[-] ATK Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2026					Rp958.000,00
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	3 Kotak	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp102.600,00
	Klip Kertas/Binde Clip Biasa Spesifikasi:	8 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp182.400,00
	Map Folio Bermotif Kain Spesifikasi:	8 Lusin	Lusin	Rp20.000,00	0%	Rp160.000,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	4 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp342.000,00
	Stick Note Spesifikasi: Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	5 Pak	Pak	Rp34.200,00	0%	Rp171.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.521.000,00
	[#] Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2026 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.521.000,00
	[-] ATK Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2026					Rp1.521.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	18 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp1.521.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp111.812.000,00
	[#] Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2026 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp111.812.000,00
	[-] ATK Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2026					Rp4.275.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Toner 17A	3 Buah	Buah	Rp1.425.000,00	0%	Rp4.275.000,00
	[-] Cetak dan Penggandaan Buku Rancangan dan Buku KUA-PPAS TA. 2026					Rp107.537.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	90910 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp100.001.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid - Spiral Plastik/Comb Binding Spesifikasi:	120 Buku x 2 Jenis	Eksemplar	Rp31.400,00	0%	Rp7.536.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.040.000,00
	[#] Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2026 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.040.000,00
	[-] Makan dan minum Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2026					Rp5.040.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kabupaten Alor	42 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp5.040.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp354.320.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp354.320.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp171.900.000,00
	[#] Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2026 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp171.900.000,00
	[-] Honorarium Tim Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2026					Rp171.900.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	19 Orang x 3 Bulan x 2 Triwulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp85.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 3 Bulan x 2 Triwulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Bulan x 2 Triwulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp7.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 3 Bulan x 2 Triwulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	4 Orang x 3 Bulan x 2 Triwulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp18.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	9 Orang x 3 Bulan x 2 Triwulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp45.900.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp182.420.000,00
	[#] Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2026 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp182.420.000,00
	[-] Lembur Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2026					Rp182.420.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	16 Orang x 5 Jam x 28 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp56.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	12 Orang x 5 Jam x 28 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp60.480.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	6 Orang x 5 Jam x 28 Hari	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp33.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	33 Orang x 28 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp32.340.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp473.651.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 23 Desember 2024 Kepala SKPD Drs. Benhard Menoh, MT NIP: 197205121991011001 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001				
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp0,00					
Maret	Rp0,00					
April	Rp0,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp101.474.500,00					
Juli	Rp100.516.500,00					
Agustus	Rp99.760.000,00					
September	Rp171.900.000,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp473.651.000,00					

Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
Kegiatan		: 5.02.02.1.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp159.014.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp159.014.000,00		
Keluaran	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi			38 Dokumen		
Hasil	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan			100 %		
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp159.014.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp159.014.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp159.014.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.299.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.299.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp376.300,00
	[#] Penyusunan DPA SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp376.300,00
	[-] Penyusunan DPA SKPD					Rp376.300,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi: No. 155	2 Dos	Dos	Rp42.800,00	0%	Rp85.600,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi: All Size	3 Pak	Pack	Rp96.900,00	0%	Rp290.700,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp8.112.000,00
	[#] Penyusunan DPA SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.112.000,00
	[-] Penyusunan DPA SKPD					Rp8.112.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	96 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp8.112.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.950.700,00
	[#] Belanja Paket Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.400.000,00
	[-] Penyusunan DPA SKPD					Rp4.400.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	4000 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp4.400.000,00
	[#] Penyusunan DPA SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.550.700,00
	[-] Penyusunan DPA SKPD					Rp20.550.700,00
	Jilid - Staples Tengah/Saddle Stitching Spesifikasi:	177.69298245614036 Lembar	Eksemplar	Rp11.400,00	0%	Rp2.025.700,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Toner 17A	13 Buah	Buah	Rp1.425.000,00	0%	Rp18.525.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.860.000,00
	[#] Penyusunan DPA SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.860.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penyusunan DPA SKPD					Rp28.860.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	390 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp20.280.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	390 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp8.580.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp85.015.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp85.015.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp85.015.000,00
	[#] Penyusunan DPA SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.015.000,00
	[-] Penyusunan DPA SKPD					Rp85.015.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	950 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp23.750.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	950 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp34.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	275 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp11.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	459 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp16.065.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.700.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.700.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0,00
	[#] Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan DPA & Pembangunan Fisik Provinsi di 20 Kab. se-NTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] Kab. Alor					Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Alor	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Alor	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Alor	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.829.000,00	0%	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. Belu dan Kab. Malaka					Rp0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kab. Belu ke Kab. Malaka	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp150.000,00	0%	Rp0,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Belu	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp325.000,00	0%	Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Belu	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Malaka	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. Ende					Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi: Kabupaten Ende	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Ende	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Ende	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Ende	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.513.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. Flores Timur					Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Flores Timur	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Flores Timur	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Larantuka	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.934.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. Lembata					Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Lembata	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Lembata	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Lewoleba	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.574.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. Manggarai Barat					Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Manggarai Barat	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Manggarai Barat	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Ruteng	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.600.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Timur					Rp0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi: Kab. Manggarai Timur ke Kab. Manggarai	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp150.000,00	0%	Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Manggarai	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Manggarai	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Ruteng	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.600.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. Nagekeo					Rp0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi: Kab. Ende ke Kab. Nagekeo	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp150.000,00	0%	Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Nagekeo	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Ende	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Ende	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.513.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. Ngada					Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Ngada	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Ngada	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Bajawa	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.160.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. Rote Ndao					Rp0,00
	Biaya Transportasi Laut Kab. Rote Spesifikasi: Speedboat Rote - Kupang	0 Orang x 2 Kali	Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Rote Ndao	0 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Rote Ndao	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. Sikka					Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sikka	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Sikka	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Maumere	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.909.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. Sumba Tengah					Rp0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Sumba Spesifikasi: Kab. Sumba Barat Daya - Kab Sumba Tengah	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp150.000,00	0%	Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sumba Tengah	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Sumba Barat	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Tambolaka	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.058.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. Sumba Timur					Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Waingapu	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.332.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. TTS dan Kab. TTU					Rp0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kab. Timor Tengah Selatan ke Kab. Timor Tengah Utara	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp75.000,00	0%	Rp0,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp218.000,00	0%	Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00
	[-] Kab. Sumba Barat Daya dan Kab. Sumba Barat					Rp0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Sumba Spesifikasi: Kab. Sumba Barat Daya - Kab Sumba Barat	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sumba Barat Daya	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Sumba Barat	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Tambolaka	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.058.000,00	0%	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00

Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp50.000.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp50.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			15 Orang		
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %		
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp50.000.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000,00
	[-] Diklat dalam Kota Kupang (disesuaikan dengan Surat Masuk/Undangan)					Rp50.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Untuk mengikuti Diklat	76.92307692 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	Rp50.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp141.079.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp141.079.000,00	
Keluaran		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	
Hasil		Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp141.079.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp141.079.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp141.079.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.579.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.579.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.919.340,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.919.340,00
	[-] Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian					Rp9.919.340,00
	Anak cutter Spesifikasi:	1 Box	Box	Rp162.500,00	0%	Rp162.500,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	5 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp114.000,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	22 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp690.800,00
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	48 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp398.400,00
	Box File Spesifikasi: Plastik	12 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp376.800,00
	Cutter Spesifikasi: L500	6 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp136.800,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi: Ukuran Besar	6 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp342.000,00
	Gunting Sedang Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp79.800,00	0%	Rp478.800,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi: All Size	5 Pack	Pack	Rp96.900,00	0%	Rp484.500,00
	Klip Kertas/Binde Clip Biasa Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp228.000,00
	Klip Kertas/Binde Clip Hitam Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp68.400,00	0%	Rp684.000,00
	Map Folio Bermotif Spesifikasi:	2 Lusin	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp296.400,00
	Map Odner Spesifikasi: -	2 Lusin	Lusin	Rp379.620,00	0%	Rp759.240,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penghapus Pensil Spesifikasi: 60x13 mm	24 Buah	Buah	Rp34.200,00	0%	Rp820.800,00
	Pensil Spesifikasi:	48 Buah	Buah	Rp6.600,00	0%	Rp316.800,00
	Peruncing Spesifikasi: 24 pcs	4 Dos	Dos	Rp35.300,00	0%	Rp141.200,00
	Spidol Spesifikasi: Permanen/Boardma ker	2 Lusin	Lusin	Rp234.800,00	0%	Rp469.600,00
	Stabilo Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp151.100,00	0%	Rp755.500,00
	Steplar/Hekter Biasa Spesifikasi: Besi	12 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp780.000,00
	Stick Note Spesifikasi: Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	24 Pak	Pak	Rp34.200,00	0%	Rp820.800,00
	Stopmap Spesifikasi:	288 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	Rp662.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp5.636.100,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover dalam Rangka Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.636.100,00
	[-] Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian					Rp5.636.100,00
	Kertas Bufalo Spesifikasi: F4	2 Rim	Pak	Rp71.800,00	0%	Rp143.600,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	35 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.957.500,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	30 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.535.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.703.560,00
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan dalam Rangka Pendapatan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.703.560,00
	[-] Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian					Rp10.703.560,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi: PRONTLITE	2 Meter	Meter	Rp199.500,00	0%	Rp399.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	3506.872727 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp3.857.560,00
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi:	30 Eksemplar	Eksemplar	Rp48.500,00	0%	Rp1.455.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	15 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp3.120.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	9 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp1.872.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.320.000,00
	[#] Makan dan Minum Rapat dalam rangka Rapat Pengolahan Adm. pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.320.000,00
	[-] Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian					Rp13.320.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	30 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp9.360.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	30 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp3.960.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp101.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp101.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp17.620.000,00
	[#] Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam Rangka Pengolahan Adm. Kepegawaian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.620.000,00
	[-] SPIP					Rp8.570.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	6 Orang/Kali	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp1.320.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	12 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang/Kali	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00
	[-] Tim Penilaian Mandiri (Asesor)					Rp9.050.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	12 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang/Kali	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	4 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp2.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp6.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00
	[-] Operator Arsip Digital					Rp6.000.000,00
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi: Operator Semua Sistem	6 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp77.880.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam Rangka Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp77.880.000,00
	[-] Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian					Rp77.880.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	8 Orang x 5 Jam x 6 Hari x 4 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp24.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	5 Orang x 5 Jam x 6 Hari x 4 Kali	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp21.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 Orang x 5 Jam x 6 Hari x 4 Kali	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 Orang x 5 Jam x 6 Hari x 4 Kali	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp14.400.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	17 Orang x 1 Jam x 6 Hari x 4 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp14.280.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp141.079.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp53.685.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp53.685.000,00		
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10 Orang		
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %		
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp53.685.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.685.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.685.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp53.685.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp53.685.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp53.685.000,00
	[#] Kursus/Pelatihan, Sosialisasi , Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.685.000,00
	[-] Bimbingan Teknis					Rp53.685.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Untuk mengikuti Diklat	82.59230769 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	Rp53.685.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp53.685.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp91.079.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp91.079.000,00	
Keluaran		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dokumen	
Hasil		Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp91.079.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp91.079.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp91.079.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.669.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.669.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.737.880,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.737.880,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai					Rp5.737.880,00
	Anak cutter Spesifikasi:	1 Box	Box	Rp162.500,00	0%	Rp162.500,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	5 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp114.000,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	24 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp753.600,00
	Cutter Spesifikasi: L500	5 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp114.000,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi: Ukuran Besar	6 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp342.000,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi: All Size	2 Pack	Pack	Rp96.900,00	0%	Rp193.800,00
	Klip Kertas/Binde Clip Biasa Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp228.000,00
	Klip Kertas/Binde Clip Hitam Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp68.400,00	0%	Rp684.000,00
	Map Folio Bermotif Spesifikasi:	5 Lusin	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp741.000,00
	Map Odner Spesifikasi: -	4 Lusin	Lusin	Rp379.620,00	0%	Rp1.518.480,00
	Map Snelhekte Spesifikasi: Plastik	2 Pak	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp125.400,00
	Stabilo Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp151.100,00	0%	Rp151.100,00
	Stapler/Hekter Biasa Spesifikasi: Besi	2 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp130.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Stick Note Spesifikasi: Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	10 Pak	Pak	Rp34.200,00	0%	Rp342.000,00
	Stopmap Spesifikasi:	60 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	Rp138.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp5.915.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.915.000,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai					Rp5.915.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	40 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp3.380.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	30 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.535.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.356.120,00
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.356.120,00
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai					Rp14.356.120,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	3912.836364 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp4.304.120,00
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi:	40 Eksemplar	Eksemplar	Rp48.500,00	0%	Rp1.940.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	24 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp4.992.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	15 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp3.120.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.660.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.660.000,00
	[-] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Rp6.660.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp4.680.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp1.980.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp58.410.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp58.410.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp58.410.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.410.000,00
	[-] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Rp58.410.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	8 Orang x 5 Jam x 6 Hari x 3 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp18.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	5 Orang x 5 Jam x 6 Hari x 3 Kali	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp16.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 Orang x 5 Jam x 6 Hari x 3 Kali	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	Rp2.700.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 Orang x 5 Jam x 6 Hari x 3 Kali	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp10.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	17 Orang x 1 Jam x 6 Hari x 3 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp10.710.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp91.079.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp196.000.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp196.000.000,00	
Keluaran		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	
Hasil		Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp196.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp108.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp108.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp96.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp96.000.000,00
	[#] sementara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp96.000.000,00
	[-] sementara					Rp96.000.000,00
	Aplikasi Spesifikasi: Pengadaan Aplikasi	3 Paket	Tahun	Rp32.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp12.000.000,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise					Rp12.000.000,00
	[#] sementara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00
	[-] sementara					Rp12.000.000,00
	Hosting Website Spesifikasi: Storage 200 GB (SSD), RAM 3 GB, CPU 2 Core	1 Tahun	Tahun	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp88.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp88.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp88.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp88.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp88.000.000,00
	[#] sementara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp88.000.000,00
	[-] sementara					Rp88.000.000,00
	UPS Spesifikasi: 1 CA 1200	54.170514004309 Buah	Unit	Rp1.624.500,00	0%	Rp88.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp196.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp38.824.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp38.824.000,00	
Keluaran		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Paket	
Hasil		Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp38.824.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp38.824.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp38.824.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp38.824.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp38.824.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp38.824.000,00
	[#] sementara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.824.000,00
	[-] sementara					Rp38.824.000,00
	Lemari Spesifikasi: Lemari Arsip 3 Pintu	9.78131613423 Paket	Unit	Rp3.969.200,00	0%	Rp38.824.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp38.824.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Kupang,tanggal 23 Desember 2024 Kepala SKPD Drs. Benhard Menoh, MT NIP: 197205121991011001 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001	
Januari	Rp19.412.000,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp19.412.000,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp38.824.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp31.906.436,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp31.906.436,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen		
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %		
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp31.906.436,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.906.436,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.906.436,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.906.436,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.906.436,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp24.980.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.980.000,00
	[-] SPBE					Rp24.980.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	4 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp880.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	44 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp22.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp6.926.436,00
	[#] Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.926.436,00
	[-] SPBE					Rp6.926.436,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website Spesifikasi: Web Admin	10 Orang x 1.978981713 Kali	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp6.926.436,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp31.906.436,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp41.079.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp41.079.000,00	
Keluaran		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	
Hasil		Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp41.079.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.079.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.079.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp41.079.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp41.079.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp27.709.000,00
	[#] Belanja Bahan - Bahan Lainnya dalam Rangka Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.709.000,00
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp27.709.000,00
	Alat Pel Spesifikasi: Gagang Alumunium 125 cm	20 Buah	Buah	Rp196.100,00	0%	Rp3.922.000,00
	Dispenser Meja Spesifikasi: Hot & Cold	6 Buah	Buah	Rp570.000,00	0%	Rp3.420.000,00
	Karung Plastik Spesifikasi:	350 Lembar	Lembar	Rp6.840,00	0%	Rp2.394.000,00
	Perlengkapan Ruangan Spesifikasi: Gorden Kain 100x210 cm	25 Lembar	Lembar	Rp273.600,00	0%	Rp6.840.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi: Bahan Plastik 135 cm	25 Buah	Buah	Rp48.500,00	0%	Rp1.212.500,00
	Sarung Jok Mobil Spesifikasi: Semua Tipe	3.0007562 Set	Set	Rp3.306.000,00	0%	Rp9.920.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp13.370.000,00
	[#] Belanja Alat Listrik dalam Rangka Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.370.000,00
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp13.370.000,00
	Fiting Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	Rp455.000,00
	Kabel Roll Spesifikasi: 25 M	10 Buah	Buah	Rp570.000,00	0%	Rp5.700.000,00
	Terminal Listrik Spesifikasi: 6 Lubang	30 Buah	Buah	Rp240.500,00	0%	Rp7.215.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp41.079.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp26.189.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp26.189.000,00	
Keluaran		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	
Hasil		Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp26.189.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.189.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.189.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.189.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.189.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp24.992.800,00
	[#] Belanja Bahan Lainnya dalam Rangka Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.992.800,00
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Rp24.992.800,00
	Alat Pel Spesifikasi: Gagang Alumunium 125 cm	12 Buah	Buah	Rp196.100,00	0%	Rp2.353.200,00
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	80 Galon	Galon	Rp115.700,00	0%	Rp9.256.000,00
	Cairan Pembersih Toilet Spesifikasi: 1000 ml	6 Botol	Botol	Rp39.900,00	0%	Rp239.400,00
	Kain Lap Spesifikasi: kain	20.5721997 Pcs	Pcs	Rp74.100,00	0%	Rp1.524.400,00
	Kanebo Spesifikasi: High Quality	20 Buah	Buah	Rp204.100,00	0%	Rp4.082.000,00
	Kemoceng Spesifikasi: Bahan Bulu 40 cm	19 Buah	Buah	Rp45.600,00	0%	Rp866.400,00
	Kotak Tisu Spesifikasi: Bahan Plastik	20 Buah	Buah	Rp20.500,00	0%	Rp410.000,00
	Penggharum Ruangan Spesifikasi:	12 Botol	Botol	Rp46.700,00	0%	Rp560.400,00
	Plastik Sampah Spesifikasi: Ukuran 80x100cm isi 8 pcs	30 Pak	Pak	Rp96.900,00	0%	Rp2.907.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi: Bahan Plastik 135 cm	20 Buah	Buah	Rp48.500,00	0%	Rp970.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi: Model Injak Bahan Stainless	5 Buah	Buah	Rp364.800,00	0%	Rp1.824.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.196.200,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dalam Rangka Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.196.200,00
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Rp1.196.200,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Air Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp35.600,00	0%	Rp427.200,00
	Peralatan Kamar Mandi/WC Spesifikasi: SIKAT	6 Buah	Buah	Rp28.500,00	0%	Rp171.000,00
	Sekop Sampah Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp29.900,00	0%	Rp598.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp26.189.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 23 Desember 2024 Kepala SKPD Drs. Benhard Menoh, MT NIP: 197205121991011001 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001				
Januari	Rp13.692.600,00					
Februari	Rp0,00					
Maret	Rp12.496.400,00					
April	Rp0,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp0,00					
Agustus	Rp0,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp26.189.000,00					

Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp454.729.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp454.729.000,00	
Keluaran		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			2 Laporan	
Hasil		Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp454.729.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp454.729.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp454.729.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp454.729.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp454.729.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp454.729.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat dalam Rangka Rapat pada Badan Keuangan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp454.729.000,00
	[-] Fasilitas Rapat					Rp454.729.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	6800 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp272.000.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	8305.8636363 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp182.729.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp454.729.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Kupang,tanggal 23 Desember 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp37.894.083,00		Drs. Benhard Menoh, MT NIP: 197205121991011001 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001	
Februari	Rp37.894.083,00			
Maret	Rp37.894.083,00			
April	Rp37.894.083,00			
Mei	Rp37.894.083,00			
Juni	Rp37.894.083,00			
Juli	Rp37.894.087,00			
Agustus	Rp37.894.083,00			
September	Rp37.894.083,00			
Oktober	Rp37.894.083,00			
November	Rp37.894.083,00			
Desember	Rp37.894.083,00			
Jumlah	Rp454.729.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp355.243.520,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp355.243.520,00	
Keluaran		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	
Hasil		Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp355.243.520,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp355.243.520,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp355.243.520,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp355.243.520,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp355.243.520,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp355.243.520,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam Rangka Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp355.243.520,00
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp355.243.520,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi: PRONTLITE	25 Meter	Meter	Rp199.500,00	0%	Rp4.987.500,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	230 Buku	Buku	Rp31.400,00	0%	Rp7.222.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	167980.927272 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp184.779.020,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	40000 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp136.000.000,00
	Jilid - Spiral/Wire Binding Spesifikasi:	150 Eksemplar	Eksemplar	Rp22.800,00	0%	Rp3.420.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	35 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp7.280.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Toner 17A	3 Buah	Buah	Rp1.425.000,00	0%	Rp4.275.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	35 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp7.280.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp355.243.520,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Kupang,tanggal 23 Desember 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp30.000.000,00		<u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP: 197205121991011001	Mengesahkan, PPKD
Februari	Rp30.000.000,00			
Maret	Rp30.000.000,00			
April	Rp29.207.253,00			
Mei	Rp29.207.253,00			
Juni	Rp29.207.254,00			
Juli	Rp30.000.000,00			
Agustus	Rp30.000.000,00			
September	Rp30.000.000,00			
Oktober	Rp29.207.253,00			
November	Rp29.207.253,00			
Desember	Rp29.207.254,00			
Jumlah	Rp355.243.520,00		<u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp419.129.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp419.129.000,00	
Keluaran		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	
Hasil		Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp419.129.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp419.129.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp419.129.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp419.129.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp419.129.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp419.129.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp419.129.000,00
	[-] Eselon II					Rp248.300.000,00
	Biaya penginapan-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	Rp1.490.000,00	0%	Rp89.400.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 pp x 20 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp10.240.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 pp x 20 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp4.640.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / PP x 20 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp101.620.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp42.400.000,00
	[-] Eselon IV/Golongan III, II, dan I					Rp162.160.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16 Orang x 4 Hari	Orang Hari	Rp530.000,00	0%	Rp33.920.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16 Orang / PP x 2 pp	Orang / PP pp	Rp256.000,00	0%	Rp8.192.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	16 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp35.040.000,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	16 Orang x 2 pp	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp3.712.000,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	16 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp81.296.000,00
	[-] Sisa Perincian					Rp8.669.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	16.3566037735 Paket	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp8.669.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp419.129.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp72.500.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp72.500.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			4 Dokumen		
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %		
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp72.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp72.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp72.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp50.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, film, dan Pemotretan dalam Rangka Publikasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000,00
	[-] Iklan/Reklame					Rp50.000.000,00
	Jasa Pemasangan Iklan Di Media Online Spesifikasi: Jasa Pemasanagan Iklan Media Online	100 Kali	Kali	Rp500.000,00	0%	Rp50.000.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp22.500.000,00
	[#] Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.500.000,00
	[-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp22.500.000,00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: Kategori 1	150 Kali	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp7.500.000,00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: Kategori 2	150 Kali	Bulan	Rp100.000,00	0%	Rp15.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp72.500.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp200.000.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp200.000.000,00	
Keluaran		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1 Paket	
Hasil		Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp200.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp200.000.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp934.800,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Baku dalam Rangka Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp934.800,00
	[-] Penyediaan Bahan/Material					Rp934.800,00
	Kopi Bubuk Spesifikasi: 380 gram	25 Per Bungkus	Gram	Rp37.392,00	0%	Rp934.800,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp37.440.600,00
	[#] Belanja Bahan - Bahan Lainnya dalam Rangka Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.440.600,00
	[-] Penyediaan Bahan/Material					Rp37.440.600,00
	Air Galon Spesifikasi: AQUAMOR	110 Galon	Galon	Rp115.700,00	0%	Rp12.727.000,00
	Air Mineral Spesifikasi: AQUA 1,5	200 Liter	Liter	Rp42.000,00	0%	Rp8.400.000,00
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi: 5 liter	13 Jerigen	Jerigen	Rp78.700,00	0%	Rp1.023.100,00
	Cairan Pembersih Toilet Spesifikasi: 1000 ml	14 Botol	Botol	Rp39.900,00	0%	Rp558.600,00
	Detergen Spesifikasi: Bubuk 1,8 kg	12 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp57.000,00	0%	Rp684.000,00
	Gula Pasir Spesifikasi: 50 kg	1 Per Karung	Kg	Rp1.140.000,00	0%	Rp1.140.000,00
	Lem Serba Guna Spesifikasi:	24 Tube	Tube	Rp22.800,00	0%	Rp547.200,00
	Penggharum Ruangan Spesifikasi:	99 Botol	Botol	Rp46.700,00	0%	Rp4.623.300,00
	Plastik Sampah Spesifikasi: Ukuran 80x100cm isi 8 pcs	12 Pak	Pak	Rp96.900,00	0%	Rp1.162.800,00
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi: Cair (500 ml)	120 Sachet	Sachet	Rp17.100,00	0%	Rp2.052.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sabun Mandi Spesifikasi: Cair 400 ml	12 Botol	Botol	Rp39.900,00	0%	Rp478.800,00
	Teh Celup Spesifikasi: 25 Sachet	50 Kotak	Kotak	Rp11.400,00	0%	Rp570.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi: Model Injak Bahan Stainless	6 Buah	Buah	Rp364.800,00	0%	Rp2.188.800,00
	Tisu Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp25.700,00	0%	Rp1.285.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp41.554.900,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Penyediaan Bahan Material Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.554.900,00
	[-] Penyediaan Bahan/Material					Rp41.554.900,00
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	40 Kotak	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp1.368.000,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	100 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp2.280.000,00
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	200 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp1.660.000,00
	Buku Agenda Spesifikasi:	20 Lusin	Lusin	Rp293.600,00	0%	Rp5.872.000,00
	Buku Register Spesifikasi: 200 Lembar	48 Buah	Buah	Rp102.600,00	0%	Rp4.924.800,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi: No. 155	60 Dos	Dos	Rp42.800,00	0%	Rp2.568.000,00
	Cutter Spesifikasi: L500	50 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp1.140.000,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi: Ukuran Besar	20 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp1.140.000,00
	Gunting Besar Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp273.600,00
	Isi Cuter Spesifikasi: L 150	6 Buah	Buah	Rp99.200,00	0%	Rp595.200,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi: All Size	30 Pack	Pack	Rp96.900,00	0%	Rp2.907.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Folio Bermotif Spesifikasi:	30 Lusin	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp4.446.000,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	39 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp3.334.500,00
	Map Snelhekte Spesifikasi: Plastik	35 Pak	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp2.194.500,00
	Pelubang Kertas Spesifikasi: Besi (Besar)	24 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp1.368.000,00
	Pensil Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp6.600,00	0%	Rp330.000,00
	Spidol Spesifikasi: Permanen/Boardma ker	15 Lusin	Lusin	Rp234.800,00	0%	Rp3.522.000,00
	Steplar/Hekter Biasa Spesifikasi: Besi	20 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp1.300.000,00
	Tali Raffia Spesifikasi:	12.992157 Roll	Roll	Rp25.500,00	0%	Rp331.300,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp32.290.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Dalam Rangka Penyediaan Bahan Material Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.290.000,00
	[-] Penyediaan Bahan/Material					Rp32.290.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	100 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp8.450.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	100 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp8.450.000,00
	Kertas NCR 4 Play Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp7.695.000,00	0%	Rp15.390.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp64.335.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak dalam Rangka Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.335.000,00
	[-] Penyediaan Bahan/Material					Rp64.335.000,00
	Baliho/Spanduk/ Banner Spesifikasi: Semua Jenis	100 M2	M2	Rp131.100,00	0%	Rp13.110.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	40 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp8.320.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Toner 17A	25 Botol	Buah	Rp1.425.000,00	0%	Rp35.625.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	35 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp7.280.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp14.223.400,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer dalam Rangka Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.223.400,00
	[-] Penyediaan Bahan/Material					Rp14.223.400,00
	Adapter Converter Spesifikasi: Type-C Male to HDMI Female	12 Buah	Buah	Rp74.100,00	0%	Rp889.200,00
	Alas Mouse Komputer Spesifikasi: 22cm ? 18cm	12 Buah	Buah	Rp21.700,00	0%	Rp260.400,00
	Flash Disk Spesifikasi: 64 GB	15 Buah	Buah	Rp330.600,00	0%	Rp4.959.000,00
	Hub USB 3.0 Spesifikasi: 4 Port / Smart Hub	5 Buah	Unit	Rp262.200,00	0%	Rp1.311.000,00
	Kabel Display Port to VGA Converter Spesifikasi: Display Port to VGA	12 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp1.162.800,00
	Kabel HDMI Spesifikasi: 20 meter	2 Buah	Buah	Rp427.500,00	0%	Rp855.000,00
	Kabel Printer Spesifikasi:	12 Meter	Meter	Rp54.200,00	0%	Rp650.400,00
	Kabel USB Drive Spesifikasi: USB Drive	3 Buah	Buah	Rp34.200,00	0%	Rp102.600,00
	Kabel VGA Spesifikasi:	5 Meter	Meter	Rp213.800,00	0%	Rp1.069.000,00
	Keyboard Komputer/Laptop Spesifikasi: EXTERNAL	5 Unit	Unit	Rp342.000,00	0%	Rp1.710.000,00
	Mouse Komputer/Laptop Spesifikasi: Mouse Bluetooth	5 Unit	Unit	Rp250.800,00	0%	Rp1.254.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp9.221.300,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Kistrik dalam Rangka Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.221.300,00
	[-] Penyediaan Bahan/Material					Rp9.221.300,00
	Baterai Besar Spesifikasi:	30 Set	Set	Rp22.800,00	0%	Rp684.000,00
	Baterai Charger Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp28.500,00	0%	Rp712.500,00
	Baterai Spesifikasi: A3	24 Pcs	Pcs	Rp103.700,00	0%	Rp2.488.800,00
	Kabel NYM Spesifikasi: 3 x 1.5mm 50 Meter	2 Meter	Meter	Rp826.500,00	0%	Rp1.653.000,00
	Obeng Tespen Spesifikasi: 12-250 VAC/DC	6 Buah	Buah	Rp28.500,00	0%	Rp171.000,00
	Steker Spesifikasi:	40 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp912.000,00
	Stop Kontak Spesifikasi: 5 Lubang	40 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp2.600.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp200.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan		: 5.02.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp46.312.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• • Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			• • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp46.312.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2 Dokumen	
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp46.312.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.312.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.312.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.542.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.542.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp101.500,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp101.500,00
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Rp101.500,00
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	5 Dos	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp41.500,00
	Map Folio Bermotif Kain Spesifikasi:	3 Pak	Lusin	Rp20.000,00	0%	Rp60.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp422.500,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp422.500,00
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Rp422.500,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	5 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp422.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.118.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangkapenyusunan pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.118.000,00
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Rp1.118.000,00
	Foto Copy Berwarna Spesifikasi:	50 Lembar	Lembar	Rp8.600,00	0%	Rp430.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	625.45454545455 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp688.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp900.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rangka penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000,00
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Rp900.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	5 Kotak x 3 Orang	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	5 Kotak x 3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.770.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.770.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp43.770.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam rangka penyusunan pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.770.000,00
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Rp43.770.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	8 Orang x 3 Jam x 15 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	11 Orang x 3 Jam x 15 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp17.820.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 Orang x 3 Jam x 15 Hari	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp5.400.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	22 Orang x 1 Jam x 15 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp11.550.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp46.312.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025			
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025			
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN	
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
Kegiatan		: 5.02.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah	
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah	
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00	
Alokasi Tahun		: Rp9.070.629.000,00	
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• • Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		• • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp9.070.629.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		64 Orang/ Bulan
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Alokasi Umum (DAU)	
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan		:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp9.070.629.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.070.629.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.070.629.000,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp7.737.194.000,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.538.111.148,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.845.523.148,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - CPNS Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp267.427.200,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp267.427.200,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	8 Bulan	Bulan	Rp33.428.400,00	0%	Rp267.427.200,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.578.095.948,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.490.825.310,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp249.344.665,00	0%	Rp3.490.825.310,00
	[-] Accress					Rp87.270.638,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp6.233.617,00	0%	Rp87.270.638,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp1.692.588.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - PPPK Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.692.588.000,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp1.692.588.000,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp211.573.500,00	0%	Rp1.692.588.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp561.134.042,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp324.171.722,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - CPNS Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp37.439.808,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp37.439.808,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8 Bulan	Bulan	Rp4.679.976,00	0%	Rp37.439.808,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp286.731.914,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp279.738.452,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp19.981.318,00	0%	Rp279.738.452,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Accress					Rp6.993.462,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp499.533,00	0%	Rp6.993.462,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp236.962.320,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - PPPK Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp236.962.320,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp236.962.320,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp29.620.290,00	0%	Rp236.962.320,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp298.910.500,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp298.910.500,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp298.910.500,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp291.620.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp20.830.000,00	0%	Rp291.620.000,00
	[-] Accress					Rp7.290.500,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp520.750,00	0%	Rp7.290.500,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp85.894.998,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp85.894.998,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp85.894.998,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp83.799.996,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp5.985.714,00	0%	Rp83.799.996,00
	[-] Accress					Rp2.095.002,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp149.643,00	0%	Rp2.095.002,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp234.223.240,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp131.463.240,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - CPNS Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp17.760.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp17.760.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	8 Bulan	Bulan	Rp2.220.000,00	0%	Rp17.760.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp113.703.240,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp110.929.994,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp7.923.571,00	0%	Rp110.929.994,00
	[-] Accress					Rp2.773.246,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp198.089,00	0%	Rp2.773.246,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp102.760.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - PPPK Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp102.760.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp102.760.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp12.845.000,00	0%	Rp102.760.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp625.143.736,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp348.548.536,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - CPNS Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp47.416.320,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp47.416.320,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	8 Bulan	Bulan	Rp5.927.040,00	0%	Rp47.416.320,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp301.132.216,00
	[-] Accress					Rp7.344.694,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp524.621,00	0%	Rp7.344.694,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp293.787.522,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp20.984.823,00	0%	Rp293.787.522,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp276.595.200,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - PPPK Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp276.595.200,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp276.595.200,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp34.574.400,00	0%	Rp276.595.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp5.954.746,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp5.954.746,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.954.746,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp5.809.510,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp414.965,00	0%	Rp5.809.510,00
	[-] Accress					Rp145.236,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp10.374,00	0%	Rp145.236,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp9.051.950,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp5.049.279,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - CPNS Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.003.161,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp4.000.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8 Bulan	Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	[-] Accress					Rp3.161,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.161,00	0%	Rp3.161,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.046.118,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp45.696,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp3.264,00	0%	Rp45.696,00
	[-] Accress					Rp1.000.422,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.000.422,00	0%	Rp1.000.422,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp4.002.671,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - PPPK Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.002.671,00
	[-] Accress					Rp2.671,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2.671,00	0%	Rp2.671,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp4.000.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp4.000.000,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp302.282.068,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp220.989.652,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - CPNS Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.905.080,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp12.905.080,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	8 Bulan	Bulan	Rp1.613.135,00	0%	Rp12.905.080,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp208.084.572,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp203.009.340,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	Rp16.917.445,00	0%	Rp203.009.340,00
	[-] Accress					Rp5.075.232,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	Rp422.936,00	0%	Rp5.075.232,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp81.292.416,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - PPPK Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp81.292.416,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp81.292.416,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp10.161.552,00	0%	Rp81.292.416,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp12.248.708,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp8.186.500,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - CPNS Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp641.824,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp641.824,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8 Bulan	Bulan	Rp80.228,00	0%	Rp641.824,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.544.676,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp7.360.656,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp613.388,00	0%	Rp7.360.656,00
	[-] Accress					Rp184.020,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp15.335,00	0%	Rp184.020,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp4.062.208,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - PPPK Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.062.208,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp4.062.208,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp507.776,00	0%	Rp4.062.208,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp36.746.120,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp24.559.488,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - CPNS Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.925.472,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp1.925.472,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	8 Bulan	Bulan	Rp240.684,00	0%	Rp1.925.472,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp22.634.016,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp22.081.968,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	Bulan	Rp1.840.164,00	0%	Rp22.081.968,00
	[-] Accress					Rp552.048,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	Bulan	Rp46.004,00	0%	Rp552.048,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp12.186.632,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - PPPK Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.186.632,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp12.186.632,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp1.523.329,00	0%	Rp12.186.632,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp27.492.744,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp17.331.192,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - CPNS Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.613.136,00
	[-] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp1.613.136,00
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8 Bulan	Bulan	Rp201.642,00	0%	Rp1.613.136,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp15.718.056,00
	[-] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp15.334.692,00
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan	Bulan	Rp1.277.891,00	0%	Rp15.334.692,00
	[-] Accress					Rp383.364,00
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan	Bulan	Rp31.947,00	0%	Rp383.364,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					Rp10.161.552,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - PPPK Formasi 2024 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.161.552,00
	[-] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					Rp10.161.552,00
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp1.270.194,00	0%	Rp10.161.552,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.333.435.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.02.01	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp128.351.460,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp128.351.460,00
	[#] Tambahkan Penghasilan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp128.351.460,00
	[-] Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp125.212.200,00
	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp10.434.350,00	0%	Rp125.212.200,00
	[-] Accress					Rp8.952,00
	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp746,00	0%	Rp8.952,00
	[-] Acres Berdasarkan Beban Kerja					Rp3.130.308,00
	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp260.859,00	0%	Rp3.130.308,00
5.1.01.02.05	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp1.205.083.540,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp1.205.083.540,00
	[#] Tambahkan Penghasilan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.205.083.540,00
	[-] Accress					Rp992,00
	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp992,00	0%	Rp992,00
	[-] Acres Berdasarkan Prestasi Kerja					Rp28.172.748,00
	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp2.347.729,00	0%	Rp28.172.748,00
	[-] Berdasarkan Prestasi Kerja					Rp1.126.909.800,00
	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp93.909.150,00	0%	Rp1.126.909.800,00
	[-] Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (Purna Bakti)					Rp25.000.000,00
	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Orang	Orang	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00
	[-] Acres Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (Purna Bakti)					Rp25.000.000,00
	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Orang	Orang	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.070.629.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan		: 5.02.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp55.423.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• • Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			• • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp55.423.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp55.423.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.423.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.423.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.383.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.383.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.508.300,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.508.300,00
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp1.508.300,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	5 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp114.000,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	2 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp62.800,00
	Box File Spesifikasi: Plastik	3 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp94.200,00
	Calculator Spesifikasi: 12 Digit	1 Buah	Buah	Rp256.500,00	0%	Rp256.500,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi: No. 155	8 Dos	Dos	Rp42.800,00	0%	Rp342.400,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi: Ukuran Besar	1 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp57.000,00
	Map Folio Bermotif Spesifikasi:	1 Lusin	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp148.200,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	2 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp171.000,00
	Map Snelhekte Spesifikasi: Plastik	2 Pak	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp125.400,00
	Stick Note Spesifikasi: Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	4 Pak	Pak	Rp34.200,00	0%	Rp136.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp943.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover dalam Rangka Koordinasin dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp943.000,00
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp943.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Foto Spesifikasi: Glosi, 270 gram, 9x9 cm	1 Pak	Pak	Rp98.000,00	0%	Rp98.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	8 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp676.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	2 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp169.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.320.500,00
	[#] Belanja Bahan Cetak dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.320.500,00
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp5.320.500,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	3302.454545 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp3.632.700,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	17 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp57.800,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	4 Eksemplar	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp524.400,00
	Jilid - Spiral/Wire Binding Spesifikasi:	12 Eksemplar	Eksemplar	Rp22.800,00	0%	Rp273.600,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	2 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp416.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	2 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp416.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp111.200,00
	[#] Belanja Bahan Komputer dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp111.200,00
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp111.200,00
	Flash Disk 16 Gb Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp111.200,00	0%	Rp111.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	25 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kabupaten Kupang	25 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp46.040.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp46.040.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp46.040.000,00
	[#] Belanja Lembur Dalam Rangka Kopordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.040.000,00
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp46.040.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	5 Orang x 3 Jam x 20 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp7.500.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	9 Orang x 3 Jam x 20 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp19.440.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 Orang x 3 Jam x 20 Hari	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp7.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	17 Orang x 1 Kali x 20 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp11.900.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp55.423.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan		: 5.02.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp65.519.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• • Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			• • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp65.519.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			3 Dokumen	
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp65.519.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.519.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.519.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.099.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.099.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.049.200,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.049.200,00
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp1.049.200,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	5 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp114.000,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	2 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp62.800,00
	Box File Spesifikasi: Plastik	1 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp31.400,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi: No. 155	5 Dos	Dos	Rp42.800,00	0%	Rp214.000,00
	Mam Folio Biasa Spesifikasi:	1 Lusin	Lusin	Rp51.300,00	0%	Rp51.300,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	2 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp171.000,00
	Map Snelhekte Spesifikasi: Plastik	1 Pak	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp62.700,00
	Stick Note Spesifikasi: Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	10 Pak	Pak	Rp34.200,00	0%	Rp342.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.041.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover dalam rangka Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.041.000,00
	[-] Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD					Rp1.041.000,00
	Kertas Foto Spesifikasi: Glosi, 270 gram, 9x9 cm	2 Pak	Pak	Rp98.000,00	0%	Rp196.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	5 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp422.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	5 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp422.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.097.600,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.097.600,00
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp1.097.600,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	997.81818 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp1.097.600,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp111.200,00
	[#] Belanja Bahan Komputer dalam rangka Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp111.200,00
	[-] BPK, BPKP, Itjen Kemendagri, Inspektorat Daerah					Rp111.200,00
	Flash Disk 16 Gb Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp111.200,00	0%	Rp111.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.800.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00
	[-] BPK, BPKP, Itjen Kemendagri, Inspektorat Daerah					Rp4.800.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	60 Kotak	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp2.400.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	120 Kotak	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp2.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp57.420.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp57.420.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp57.420.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.420.000,00
	[-] BPK, BPKP, Itjen Kemendagri, Inspektorat Daerah					Rp57.420.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	5 Orang x 4 Jam x 20 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	9 Orang x 4 Jam x 20 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp25.920.000,00

Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN		
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Kegiatan : 5.02.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah		
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00		
Alokasi Tahun : Rp75.330.000,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp75.330.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp75.330.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.330.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.330.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.330.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.330.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp21.038.620,00
	[#] Belanja ATK dalam koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.038.620,00
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi					Rp21.038.620,00
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	35 Dos	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp1.197.000,00
	Amplop Follio Spesifikasi: Coklat	25 Pak	Pak	Rp65.600,00	0%	Rp1.640.000,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	25 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp570.000,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	72 Dos	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp2.260.800,00
	Calculator Spesifikasi: 12 Digit	10 Buah	Buah	Rp256.500,00	0%	Rp2.565.000,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi: No. 155	35 Dos	Dos	Rp42.800,00	0%	Rp1.498.000,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi: Ukuran Besar	15 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp855.000,00
	Isi stapler/Hekter Biasa Spesifikasi:	25 Dos	Buah	Rp51.300,00	0%	Rp1.282.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isi stapler/Hekter Jilid Spesifikasi:	25 Dos	Buah	Rp32.200,00	0%	Rp805.000,00
	Map Folio Bermotif Spesifikasi:	10 Pak	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp1.482.000,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	25 Pak	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp2.137.500,00
	Map Odner Spesifikasi: -	11 Dos	Lusin	Rp379.620,00	0%	Rp4.175.820,00
	Pelubang Kertas Spesifikasi: Besi (Besar)	10 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp570.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp17.745.000,00
	[#] Belanja ATK dalam koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.745.000,00
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi					Rp17.745.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	120 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp10.140.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	90 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp7.605.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp27.409.378,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka koordinasi dan pelaksaannya Akuntansi SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.409.378,00
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi					Rp27.409.378,00
	Foto Copy Berwarna Spesifikasi:	1249 Lembar	Lembar	Rp8.600,00	0%	Rp10.741.400,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	4902.34647 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp16.667.978,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.069.000,00
	[#] Belanja Benda Pos dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.069.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi					Rp5.069.000,00
	Materai Spesifikasi: 10000	370 Lembar	Lembar	Rp13.700,00	0%	Rp5.069.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.668.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.668.000,00
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi					Rp1.668.000,00
	Flash Disk 16 Gb Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp111.200,00	0%	Rp1.668.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.400.002,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.002,00
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi					Rp2.400.002,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	109.091 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp2.400.002,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp75.330.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan		: 5.02.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp75.509.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• • Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			• • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp75.509.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			18 Laporan	
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp75.509.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.509.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.509.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.684.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.684.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.628.060,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.628.060,00
	[-] Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp3.628.060,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	5 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp114.000,00
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	14.457831 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp120.000,00
	Block Note Spesifikasi: 25 Lembar	2 Pak	Pak	Rp123.100,00	0%	Rp246.200,00
	Box File Spesifikasi: Plastik	5.4 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp169.560,00
	Buku Agenda Spesifikasi:	1 Lusin	Lusin	Rp293.600,00	0%	Rp293.600,00
	Buku Memo Spesifikasi: 120/70-17	2 Buah	Buah	Rp51.300,00	0%	Rp102.600,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi: No. 155	11 Dos	Dos	Rp42.800,00	0%	Rp470.800,00
	Cutter Spesifikasi: L500	5 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp114.000,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi: Ukuran Besar	1 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp57.000,00
	Isi Cuter Spesifikasi: L 150	1 Buah	Buah	Rp99.200,00	0%	Rp99.200,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi: All Size	5 Pak	Pack	Rp96.900,00	0%	Rp484.500,00
	Map Folio Bermotif Kain Spesifikasi:	8.55 Lusin	Lusin	Rp20.000,00	0%	Rp171.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	6 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp513.000,00
	Map Snelhekte Spesifikasi: Plastik	8 Lusin	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp501.600,00
	Stick Note Spesifikasi: Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	5 Pak	Pak	Rp34.200,00	0%	Rp171.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.788.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.788.000,00
	[-] Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp1.788.000,00
	Kertas Foto Spesifikasi: Glosi, 270 gram, 9x9 cm	1 Pak	Pak	Rp98.000,00	0%	Rp98.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	12 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp1.014.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	8 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp676.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.345.540,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.345.540,00
	[-] Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp4.345.540,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	1526.581818 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp1.679.240,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	200 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp680.000,00
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi:	3 Eksemplar	Eksemplar	Rp48.500,00	0%	Rp145.500,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	4 Buku	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp524.400,00
	Jilid - Spiral/Wire Binding Spesifikasi:	3 Eksemplar	Eksemplar	Rp22.800,00	0%	Rp68.400,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp222.400,00
	[#] Belanja Bahan Komputer dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp222.400,00
	[-] Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp222.400,00
	Flash Disk 16 Gb Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp111.200,00	0%	Rp222.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.700.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000,00
	[-] Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp2.700.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp1.200.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	75 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp62.825.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp62.825.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp62.825.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.825.000,00
	[-] Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp62.825.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	5 Orang x 4 Jam x 25 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp12.500.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	7 Orang x 4 Jam x 25 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp25.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 Orang x 4 Jam x 25 Hari	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	15 Orang x 1 Kali x 25 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp13.125.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp75.509.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp150.000.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• • Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			• • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp150.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5 Dokumen		
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100 %		
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp150.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.600.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.600.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.611.500,00
	[#] [#]Belanja ATK dalam rangka penatausahaan dan pengujian verifikasi SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.611.500,00
	[-] [-] Penatausahaan keuangan SKPD					Rp4.611.500,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	15 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp342.000,00
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	14 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp116.200,00
	Bantal Stempel Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp22.800,00
	Block Note Spesifikasi: 25 Lembar	1 Pak	Pak	Rp123.100,00	0%	Rp123.100,00
	Box File Spesifikasi: Plastik	5 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp157.000,00
	Buku Register Spesifikasi: 200 Lembar	2 Buah	Buah	Rp102.600,00	0%	Rp205.200,00
	Calculator Spesifikasi: 12 Digit	1 Buah	Buah	Rp256.500,00	0%	Rp256.500,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi: No. 155	11 Dos	Dos	Rp42.800,00	0%	Rp470.800,00
	Cutter Spesifikasi: L500	1 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp22.800,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi: Ukuran Besar	1 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp57.000,00
	Gunting Besar Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp22.800,00
	Isi Cuter Spesifikasi: L 150	1 Buah	Buah	Rp99.200,00	0%	Rp99.200,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isi stapler/Hekter Biasa Spesifikasi:	4 Pak	Buah	Rp51.300,00	0%	Rp205.200,00
	Map Folio Bermotif Spesifikasi:	1 Lusin	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp148.200,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	6 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp513.000,00
	Map Snelhekte Spesifikasi: Plastik	8 Lusin	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp501.600,00
	Mistar 30 cm Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp21.400,00	0%	Rp171.200,00
	Mistar 60 cm Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp14.300,00	0%	Rp286.000,00
	Pelubang Kertas Spesifikasi: Besi (Besar)	2 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp114.000,00
	Penghapus Pensil Spesifikasi: 60x13 mm	2 Buah	Buah	Rp34.200,00	0%	Rp68.400,00
	Pensil Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp6.600,00	0%	Rp33.000,00
	Peruncing Spesifikasi: 24 pcs	1 Buah	Dos	Rp35.300,00	0%	Rp35.300,00
	Spidol Spesifikasi: Permanen/Boardma ker	1 Buah	Lusin	Rp234.800,00	0%	Rp234.800,00
	Stabilo Spesifikasi:	1 Buah	Dos	Rp151.100,00	0%	Rp151.100,00
	Steplar/Hekter Biasa Spesifikasi: Besi	1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp65.000,00
	Steplar/Hekter Biasa Spesifikasi: Besi	1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp65.000,00
	Stick Note Spesifikasi: Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	1 Pak	Pak	Rp34.200,00	0%	Rp34.200,00
	Tinta Stempel Spesifikasi: Besar	1 Botol	Botol	Rp78.700,00	0%	Rp78.700,00
	Tip Ex Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp11.400,00	0%	Rp11.400,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.308.500,00
	[#] [#]Belanja ATK dalam rangka penatausahaan dan pengujian verifikasi SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.308.500,00
	[-] [-] Penatausahaan keuangan SKPD					Rp2.308.500,00
	Kertas Foto Spesifikasi: Glosi, 270 gram, 9x9 cm	2 Pak	Pak	Rp98.000,00	0%	Rp196.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	13 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp1.098.500,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	12 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp1.014.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.115.200,00
	[#] [#]Belanja ATK dalam rangka penatausahaan dan pengujian verifikasi SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.115.200,00
	[-] [-] Penatausahaan keuangan SKPD					Rp4.115.200,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	2984.72727 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp3.283.200,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	4 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp832.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp12.330.000,00
	[#] [#]Belanja ATK dalam rangka penatausahaan dan pengujian verifikasi SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.330.000,00
	[-] [-] Penatausahaan keuangan SKPD					Rp12.330.000,00
	Materai Spesifikasi: 10000	900 Lembar	Lembar	Rp13.700,00	0%	Rp12.330.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.234.800,00
	[#] [#]Belanja ATK dalam rangka penatausahaan dan pengujian verifikasi SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.234.800,00
	[-] [-] Penatausahaan keuangan SKPD					Rp1.234.800,00
	Alas Mouse Komputer Spesifikasi: 22cm ? 18cm	2 Buah	Buah	Rp21.700,00	0%	Rp43.400,00
	Flash Disk 16 Gb Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp111.200,00	0%	Rp222.400,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Hub USB 3.0 Spesifikasi: 4 Port / Smart Hub	2 Unit	Unit	Rp262.200,00	0%	Rp524.400,00
	Kabel Power Printer Spesifikasi:	2 Pcs	Meter	Rp96.900,00	0%	Rp193.800,00
	Mouse Komputer/Laptop Spesifikasi: Mouse Bluetooth	1 Buah	Unit	Rp250.800,00	0%	Rp250.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp125.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp125.400.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp6.300.000,00
	[#] [#] Belanja Pulsa untuk operator Cash management System (CMS) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.300.000,00
	[-] [-] Penatausahaan keuangan SKPD					Rp6.300.000,00
	Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi: Pulsa Transaksi CMS	60 Kali x 1 Lembar	Kali	Rp105.000,00	0%	Rp6.300.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp119.100.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam rangka penatausahaan dan pengujian verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.100.000,00
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp94.100.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 Orang x 4 Jam x 50 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp21.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	6 Orang x 4 Jam x 50 Hari	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp48.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	14 Orang x 1 Jam x 50 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp24.500.000,00
	[-] [-] Penatausahaan keuangan SKPD					Rp25.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	5 Orang x 4 Jam x 50 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp25.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp150.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan		: 5.02.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp2.023.606.600,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• • Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			• • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp2.023.606.600,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp2.023.606.600,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.023.606.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.023.606.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.606.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.606.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.637.500,00
	[#] [#] Belanja ATK Dalam rangka penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.637.500,00
	[-] [-] Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN					Rp13.637.500,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	50 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp1.140.000,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	15 Dos	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp471.000,00
	Bantal Stempel Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp91.200,00
	Block Note Spesifikasi: 25 Lembar	9 Pak	Pak	Rp123.100,00	0%	Rp1.107.900,00
	Box File Spesifikasi: Plastik	15 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp471.000,00
	Buku Agenda Spesifikasi:	1 Lusin	Lusin	Rp293.600,00	0%	Rp293.600,00
	Buku Memo Spesifikasi: 120/70-17	1 Buah	Buah	Rp51.300,00	0%	Rp51.300,00
	Buku Tabel Spesifikasi: 100 Lembar	8 Buah	Buah	Rp74.100,00	0%	Rp592.800,00
	Cutter Spesifikasi: L500	5 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp114.000,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi: Ukuran Besar	1 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp57.000,00
	Gunting Sedang Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp79.800,00	0%	Rp79.800,00
	Isi Cuter Spesifikasi: L 150	1 Buah	Buah	Rp99.200,00	0%	Rp99.200,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isi stapler Spesifikasi:	25 Pak	Pack	Rp77.000,00	0%	Rp1.925.000,00
	Klip Kertas/Binde Clip Hitam Spesifikasi:	28 Dos	Dos	Rp68.400,00	0%	Rp1.915.200,00
	Map Folio Bermotif Kain Spesifikasi:	18 Lusin	Lusin	Rp20.000,00	0%	Rp360.000,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	20 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp1.710.000,00
	Map Snelhekte Spesifikasi: Plastik	10 Lusin	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp627.000,00
	Mistar 30 cm Spesifikasi:	3 Lusin	Buah	Rp21.400,00	0%	Rp64.200,00
	Mistar 60 cm Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp14.300,00	0%	Rp85.800,00
	Pelubang Kertas Spesifikasi: Besi (Besar)	2 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp114.000,00
	Penghapus Pensil Spesifikasi: 60x13 mm	2 Buah	Buah	Rp34.200,00	0%	Rp68.400,00
	Pensil Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp6.600,00	0%	Rp158.400,00
	Spidol Spesifikasi: Permanen/Boardma ker	2 Lusin	Lusin	Rp234.800,00	0%	Rp469.600,00
	Stabilo Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp151.100,00	0%	Rp302.200,00
	Stemplar/Hekte Biasa Spesifikasi: Besi	2 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp130.000,00
	Stick Note Spesifikasi: Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	30 Pak	Pak	Rp34.200,00	0%	Rp1.026.000,00
	Tinta Stempel Spesifikasi: Besar	1 Buah	Botol	Rp78.700,00	0%	Rp78.700,00
	Tip Ex Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp11.400,00	0%	Rp34.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.985.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] [#] Belanja ATK Dalam rangka penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.985.500,00
	[-] [-] Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN					Rp4.985.500,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.619.500,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	28 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.366.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.914.900,00
	[#] [#] Belanja cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.914.800,00
	[-] [cetak]					Rp13.914.800,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	7578.090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp8.335.900,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	10.272727 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp11.300,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	35 Lembar	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp119.000,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	4 Eksemplar / Buku	Buku	Rp131.100,00	0%	Rp524.400,00
	Jilid - Spiral Plastik/Comb Binding Spesifikasi:	9 Eksemplar	Eksemplar	Rp31.400,00	0%	Rp282.600,00
	Jilid - Spiral/Wire Binding Spesifikasi:	12 Eksemplar	Eksemplar	Rp22.800,00	0%	Rp273.600,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	21 Buah	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp4.368.000,00
	[#] sementara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100,00
	[-] sementara					Rp100,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	0.09090909090909091 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.068.700,00
	[#] [#] Belanja ATK Dalam rangka penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.068.700,00
	[-] [-] Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN					Rp2.068.700,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Materai Spesifikasi: 10000	151 Lembar	Lembar	Rp13.700,00	0%	Rp2.068.700,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.989.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.989.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.989.000.000,00
	[#] [#] Belanja Jasa Tim pelaksana kegiatan dalam rangka Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.989.000.000,00
	[-] [-] Tim asistensi pengelolaan keuangan					Rp1.989.000.000,00
	Honorarium Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Spesifikasi: Anggota	78 Orang x 12	Orang / Bulan	Rp1.750.000,00	0%	Rp1.638.000.000,00
	Honorarium Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 12	Orang / Bulan	Rp2.250.000,00	0%	Rp27.000.000,00
	Honorarium Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	3 Orang x 12	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp90.000.000,00
	Honorarium Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Spesifikasi: Pengarah	3 Orang x 12 OB	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp108.000.000,00
	Honorarium Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Spesifikasi: Pengarah	0.2166666666 Orang x 12	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp7.800.000,00
	Honorarium Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 12	Orang / Bulan	Rp1.850.000,00	0%	Rp22.200.000,00
	Honorarium Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	4 Orang x 12	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.023.606.600,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan		: 5.02.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp91.310.800,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp91.310.800,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4 Dokumen	
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp91.310.800,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp91.310.800,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp91.310.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.870.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.870.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.124.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan kantor dalam rangka Penyusunan Dokumen RKA SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.124.000,00
	[-] RKA Perubahan 2025 dan RKA Murni 2026					Rp1.124.000,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	5 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp157.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp83.000,00
	Klip Kertas/Binde Clip Hitam Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp68.400,00	0%	Rp684.000,00
	Map Folio Bermotif Kain Spesifikasi:	10 Lusin	Lusin	Rp20.000,00	0%	Rp200.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp845.000,00
	[#] Penyusunan RKA Perubahan 2024 dan RKA Murni 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp845.000,00
	[-] RKA Perubahan 2025 dan RKA Murni 2026					Rp845.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	10 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp845.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.901.800,00
	[#] Penyusunan RKA Perubahan 2024 dan RKA Murni 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.901.800,00
	[-] RKA Perubahan 2025 dan RKA Murni 2026					Rp7.901.800,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	6000 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp6.600.000,00
	Jilid - Lakban/Tape Binding Spesifikasi:	35.088948787 Buah	Eksemplar	Rp37.100,00	0%	Rp1.301.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp81.440.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp81.440.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp81.440.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.440.000,00
	[-] RKA Perubahan 2025 dan RKA Murni 2026					Rp81.440.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	3 Orang x 52 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp15.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	5 Orang x 52 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp37.440.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 Orang x 52 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp16.640.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	12 Orang x 7 Hari x 4 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp11.760.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp91.310.800,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan		: 5.02.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp76.433.569,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp76.433.569,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp76.433.569,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp76.433.569,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.433.569,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.309.569,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.309.569,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.962.569,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Evaluasi Kinerja PD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.962.569,00
	[-] Evaluasi Kinerja PD					Rp1.962.569,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	10 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp314.000,00
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	79.3456626506 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp658.569,00
	Calculator Spesifikasi: 12 Digit	2 Buah	Buah	Rp256.500,00	0%	Rp513.000,00
	Clips Kertas Spesifikasi: Besi	10 Pak	Pak	Rp39.200,00	0%	Rp392.000,00
	Map Spesifikasi: Batik Kertas	50 Buah	Lembar	Rp1.700,00	0%	Rp85.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp845.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp845.000,00
	[-] Evaluasi Kinerja PD					Rp845.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	10 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp845.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.582.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.582.000,00
	[-] Evaluasi Kinerja PD					Rp6.582.000,00
	Foto Copy Berwarna Spesifikasi:	15 Lembar x 4 Dokumen x 5 Buah	Lembar	Rp8.600,00	0%	Rp2.580.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	100 Lembar x 4 Dokumen x 5 Buah	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp2.200.000,00
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi:	4 Dokumen x 5 Buah	Eksemplar	Rp48.500,00	0%	Rp970.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	1 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp208.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.920.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.920.000,00
	[-] Evaluasi Kinerja PD					Rp5.920.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	20 Box x 4 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp4.160.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	20 Box x 4 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp1.760.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp61.124.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp61.124.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp61.124.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Evaluasi Kinerj Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.124.000,00
	[-] Evaluasi Kinerja PD					Rp61.124.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	2 Orang x 57 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp11.400.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 Orang x 57 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp24.624.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 Orang x 57 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp18.240.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	7 Orang x 7 Hari x 4 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp6.860.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp76.433.569,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp50.000.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp50.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			1 Data		
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100 %		
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.244.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.244.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.755.740,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.755.740,00
	[-] Pengumpulan Data Statistik Sektoral					Rp1.755.740,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	5 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp157.000,00
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp41.500,00
	Buku Memo Spesifikasi: 120/70-17	10 Buah	Buah	Rp51.300,00	0%	Rp513.000,00
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kain	2 Lusin	Lusin	Rp85.500,00	0%	Rp171.000,00
	Map Odner Spesifikasi: -	2 Lusin	Lusin	Rp379.620,00	0%	Rp759.240,00
	Pelubang Kertas Spesifikasi: Besi (Besar)	2 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp114.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp845.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak dalam rangka Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp845.000,00
	[-] Pengumpulan Data Statistik Sektoral					Rp845.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	10 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp845.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp979.260,00
	[#] Belanja Bahan Cetak dalam rangka Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp979.260,00
	[-] Pengumpulan Data Statistik Sektoral					Rp979.260,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	89.781818182 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp98.760,00
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi:	1 Eksemplar	Eksemplar	Rp48.500,00	0%	Rp48.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	2 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp416.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	2 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp416.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.664.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Pengumpulan Data Statistik Sektoral Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.664.000,00
	[-] Pengumpulan Data Statistik Sektoral					Rp2.664.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	18 Kotak x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp1.872.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	18 Kotak x 2 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp792.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.756.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.756.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp25.950.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.950.000,00
	[-] Pengumpulan Data Statistik Sektoral					Rp25.950.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	15 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp22.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp1.950.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp17.806.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.806.000,00
	[-] Pengumpulan Data Statistik Sektoral					Rp17.806.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	2 Orang x 57 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp2.850.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 Orang x 57 Jam	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp6.156.000,00

Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan		: 5.02.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp76.903.727,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp76.903.727,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			19 Laporan	
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, 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		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp76.903.727,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp76.903.727,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.903.727,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.169.727,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.169.727,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.180.200,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.180.200,00
	[-] Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, LKIP, LPPD dan LKPJ					Rp5.180.200,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	10 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp314.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp102.600,00	0%	Rp205.200,00
	Clips Kertas Spesifikasi: Besi	20 Pak	Pak	Rp39.200,00	0%	Rp784.000,00
	Isi stapler/Hekter Biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp51.300,00	0%	Rp513.000,00
	Map Folio Bermotif Kain Spesifikasi:	20 Lusin	Lusin	Rp20.000,00	0%	Rp400.000,00
	Map Folio Bermotif Spesifikasi:	20 Lusin	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp2.964.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp845.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp845.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, LKIP, LPPD dan LKPJ					Rp845.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	10 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp845.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp16.664.527,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.686.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.978.527,00
	[-] Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, LKIP, LPPD dan LKPJ					Rp3.686.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, LKIP, LPPD dan LKPJ					Rp12.978.527,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19 Dokumen x 4 Kali	Dokumen Kali	Rp48.500,00	0%	Rp3.686.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50 Lembar x 19 Dokumen x 5 Buah	Lembar Dokumen Buah	Rp1.100,00	0%	Rp5.225.000,00
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi:	116.979938144 Buah	Eksemplar	Rp48.500,00	0%	Rp5.673.527,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	10 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp2.080.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.480.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.480.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, LKIP, LPPD dan LKPJ					Rp1.480.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20 Box	Box	Rp22.000,00	0%	Rp440.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	20 Box	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp1.040.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.734.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.734.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp52.734.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.734.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, LKIP, LPPD dan LKPJ					Rp52.734.000,00
	Belanja Lembur	2 Orang x 57 Jam x 3 Kali	Orang Jam Kali	Rp40.000,00	0%	Rp13.680.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	2 Orang x 57 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp8.550.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	4 Orang x 57 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp24.624.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	8 Orang x 7 Hari x 3 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.880.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp76.903.727,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan		: 5.02.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp65.246.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp65.246.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp65.246.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp65.246.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.246.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.516.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.516.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.759.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.759.000,00
	[-] Penyusunan Renstra Perubahan, Renja 2026, Renja Perubahan 2025, PK 2026, dan PK Perubahan 2026					Rp4.759.000,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	10 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp314.000,00
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp83.000,00
	Clips Kertas Spesifikasi: Besi	10 Dos	Pak	Rp39.200,00	0%	Rp392.000,00
	Cutter Spesifikasi: L500	10 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp228.000,00
	Gunting Kecil Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp15.700,00	0%	Rp157.000,00
	Isi stapler/Hekter Biasa Spesifikasi:	10 Pak	Buah	Rp51.300,00	0%	Rp513.000,00
	Map Folio Bermotif Spesifikasi:	10 Pak	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp1.482.000,00
	Map Spesifikasi: Batik Kertas	50 Buah	Lembar	Rp1.700,00	0%	Rp85.000,00
	Map Snelhekte Spesifikasi: Plastik	10 Buah	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp627.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi:	10 Pak	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp228.000,00
	Steplar/Hekter Biasa Spesifikasi: Besi	10 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp650.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp845.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp845.000,00
	[-] Penyusunan Renstra Perubahan, Renja 2026, Renja Perubahan 2025, PK 2026, dan PK Perubahan 2026					Rp845.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10 Buah	Buah	Rp84.500,00	0%	Rp845.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.292.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Cetak dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.292.000,00
	[-] Penyusunan Renstra Perubahan, Renja 2026, Renja Perubahan 2025, PK 2026, dan PK Perubahan 2026					Rp8.292.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	39.9870129868 Lembar x 5 Buku x 7 Kali	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp1.539.500,00
	Foto Copy Spesifikasi: Berwarna A4/F4	25 Lembar x 5 Buku x 7 Buah	Lembar	Rp3.400,00	0%	Rp2.975.000,00
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi:	5 Buku x 7 Buah	Eksemplar	Rp48.500,00	0%	Rp1.697.500,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	5 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp1.040.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	5 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp1.040.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp620.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp620.000,00
	[-] Penyusunan Renstra Perubahan, Renja 2026, Renja Perubahan 2025, PK 2026, dan PK Perubahan 2026					Rp620.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	10 Box	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp400.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	10 Box	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp220.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.730.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.730.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp50.730.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.730.000,00
	[-] Penyusunan Renstra Perubahan, Renja 2026, Renja Perubahan 2025, PK 2026, dan PK Perubahan 2026					Rp50.730.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	2 Orang x 47 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp11.750.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 Orang x 47 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp25.380.000,00

Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp50.000.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp50.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1 Dokumen		
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100 %		
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.220.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.220.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp463.000,00
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp463.000,00
	[-] Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Rp463.000,00
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	10 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp314.000,00
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp83.000,00
	Pensil Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp6.600,00	0%	Rp66.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp169.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan dalam rangka Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp169.000,00
	[-] Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Rp169.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	2 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp169.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.738.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan dalam rangka Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.738.000,00
	[-] Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Rp1.738.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	735.4545455 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp809.000,00
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi:	2 Buah	Eksemplar	Rp48.500,00	0%	Rp97.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	2 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp416.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	2 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp416.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.850.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.850.000,00
	[-] Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Rp1.850.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	25 Box	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp1.300.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	25 Box	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp550.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.780.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.780.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp45.780.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.780.000,00
	[-] Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Rp45.780.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	4 Orang x 57 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp5.700.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	10 Orang x 57 Jam	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp20.520.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	6 Orang x 57 Jam	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp13.680.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	24 Orang x 7 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.880.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp36.565.400,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp36.565.400,00	
Keluaran		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Laporan	
Hasil		Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp36.565.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.565.400,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.565.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.243.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.243.900,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.310.400,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Surat Menyurat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.310.400,00
	[-] Surat Menyurat					Rp4.310.400,00
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	80 Kotak	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp2.736.000,00
	Amplop Follio Spesifikasi: Coklat	24 Pak	Pak	Rp65.600,00	0%	Rp1.574.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp19.933.500,00
	[#] Belanja Benda Pos dalam rangka Surat Menyurat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.933.500,00
	[-] Surat Menyurat					Rp19.933.500,00
	Materai Spesifikasi: 10000	1455 Lembar	Lembar	Rp13.700,00	0%	Rp19.933.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.321.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.321.500,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp12.321.500,00
	[#] Belanja Paket/Pengiriman dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.321.500,00
	[-] Pengiriman Paket					Rp12.321.500,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Atambua	15 Kg	Kg	Rp30.000,00	0%	Rp450.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Bajawa	15 Kg	Kg	Rp40.000,00	0%	Rp600.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Borong	15 Kg	Kg	Rp25.000,00	0%	Rp375.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Ende	15 Kg	Kg	Rp40.000,00	0%	Rp600.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Jakarta	45 Kg	Kg	Rp48.000,00	0%	Rp2.160.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Kab. Kupang	15 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Kalabahi	15 Kg	Kg	Rp40.000,00	0%	Rp600.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Kefamenanu	15 Kg	Kg	Rp30.000,00	0%	Rp450.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Labuan Bajo	15 Kg	Kg	Rp40.000,00	0%	Rp600.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Lantaka	15 Kg	Kg	Rp40.000,00	0%	Rp600.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Lembata	15 Kg	Kg	Rp40.000,00	0%	Rp600.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Malaka	15 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Maumere	15 Kg	Kg	Rp40.000,00	0%	Rp600.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Mbay	15 Kg	Kg	Rp25.000,00	0%	Rp375.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Rote Ndao	15 Kg	Kg	Rp26.000,00	0%	Rp390.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Ruteng	15 Kg	Kg	Rp40.000,00	0%	Rp600.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Sabu Raijua	15 Kg	Kg	Rp47.000,00	0%	Rp705.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Soe	15 Kg	Kg	Rp30.000,00	0%	Rp450.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Tambolaka	15 Kg	Kg	Rp27.000,00	0%	Rp405.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Waibakul	15 Kg	Kg	Rp25.000,00	0%	Rp375.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Waikabubak	14.706896551 Kg	Kg	Rp29.000,00	0%	Rp426.500,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Waingapu	15 Kg	Kg	Rp24.000,00	0%	Rp360.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan		: 5.02.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp780.000.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp780.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2 Laporan	
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp780.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp780.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp780.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp780.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp780.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp780.000.000,00
	[#] Internet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp780.000.000,00
	[-] Internet					Rp780.000.000,00
	Internet Dedicated Fiber Optik Spesifikasi: 100 Mbps	10.833333333333333 Bulan	Bulan	Rp72.000.000,00	0%	Rp780.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp780.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Kupang,tanggal 23 Desember 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp65.000.000,00		<u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP: 197205121991011001	Mengesahkan, PPKD
Februari	Rp65.000.000,00			
Maret	Rp65.000.000,00			
April	Rp65.000.000,00			
Mei	Rp65.000.000,00			
Juni	Rp65.000.000,00			
Juli	Rp65.000.000,00			
Agustus	Rp65.000.000,00			
September	Rp65.000.000,00			
Oktober	Rp65.000.000,00			
November	Rp65.000.000,00			
Desember	Rp65.000.000,00			
Jumlah	Rp780.000.000,00		<u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp2.907.280.920,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp2.907.280.920,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Laporan		
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %		
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.907.280.920,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.907.280.920,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.907.280.920,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.907.280.920,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.805.839.160,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] Pengurus Barang (Sementara)					Rp0,00
	Kuasa Pengguna Barang (Unit Kerja SKPD) Spesifikasi:	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp9.600.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000,00
	[-] Pengurus Barang (Sementara)					Rp9.600.000,00
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna(Unit Kerja) Spesifikasi: Nilai pagu barang pengguna yang diurus sampai dengan 3 Miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp9.600.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp291.481.368,00
	[#] Pengelola Sistem Informasi/ Operator Aplikasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp291.481.368,00
	[-] Admin SIRUP					Rp6.000.000,00
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi: Operator Semua Sistem	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	[-] e-MEP					Rp6.000.000,00
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi: Operator Semua Sistem	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	[-] e-MONEV PERFORMANCE					Rp6.000.000,00
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi: Operator Semua Sistem	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	[-] Pengguna/Clien CMS Bank NTT					Rp30.000.000,00
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi: Operator Semua Sistem	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp30.000.000,00
	[-] PPID Pembantu					Rp12.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi: Operator Semua Sistem	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	[-] SIPD					Rp210.000.000,00
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi: Operator Semua Sistem	35 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp210.000.000,00
	[-] SP4N LAPOR					Rp12.000.000,00
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi: Operator Semua Sistem	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	[-] Sisa Perincian					Rp9.481.368,00
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi: Operator Semua Sistem	18.962736 Orang	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp9.481.368,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp1.900.800.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada Badan Keuangan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.900.800.000,00
	[-] Gaji Tenaga Kontrak					Rp1.900.800.000,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi: Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	66 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.400.000,00	0%	Rp1.900.800.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp333.600.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp249.600.000,00
	[-] Tenaga IT					Rp249.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Informasi Dan Teknologi Spesifikasi: IT Badan Keuangan	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.200.000,00	0%	Rp249.600.000,00
	[#] Tenaga Ahli Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.000.000,00
	[-] Gaji Tenaga Kontrak					Rp84.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Informasi Dan Teknologi Spesifikasi: IT Badan Keuangan Perbendaharaan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	Rp84.000.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp24.597.792,00
	[#] Belanja Jasa Pengiriman Barang pada Badan Keuangan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.597.792,00
	[-] Jasa Angkut Beras					Rp24.597.792,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi: Kota Kupang Tujuan Kab. Kupang	102.4908 Kg x 12 Bulan	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp24.597.792,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp207.360.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp207.360.000,00
	[-] Bendahara Penerimaan					Rp21.360.000,00
	Honorarium Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.780.000,00	0%	Rp21.360.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp37.920.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.160.000,00	0%	Rp37.920.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji dan Tunjangan					Rp9.720.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp810.000,00	0%	Rp9.720.000,00
	[-] Pejabat Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah - PPKD					Rp75.960.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah-PPKD Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.330.000,00	0%	Rp75.960.000,00
	[-] PPK SKPD					Rp43.440.000,00
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah-PPK SKPD Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.620.000,00	0%	Rp43.440.000,00
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp18.960.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.580.000,00	0%	Rp18.960.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp38.400.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Keuangan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.400.000,00
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					Rp30.240.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.520.000,00	0%	Rp30.240.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp8.160.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Spesifikasi:	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp8.160.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp101.441.760,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp89.376.000,00
	[#] Asuransi Tenaga Kontrak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp76.032.000,00
	[#] Asuransi Tenaga Kontrak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.344.000,00
	[-] Tenaga Kontrak					Rp13.344.000,00
	Beban luran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 3.500.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp140.000,00	0%	Rp3.360.000,00
	Beban luran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 5.200.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp208.000,00	0%	Rp9.984.000,00
	[-] Tenaga Kontrak					Rp76.032.000,00
	Beban luran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	66 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp96.000,00	0%	Rp76.032.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp5.362.560,00
	[#] Asuransi Tenaga Kontrak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.362.560,00
	[-] Tenaga Kontrak					Rp5.362.560,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	66 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.760,00	0%	Rp4.561.920,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 3.500.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.400,00	0%	Rp201.600,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 5.200.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp12.480,00	0%	Rp599.040,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp6.703.200,00
	[#] Asuransi Tenaga Kontrak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.703.200,00
	[-] Tenaga Kontrak					Rp6.703.200,00
	Beban luran Jaminan Kematian Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	66 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp5.702.400,00
	Beban luran Jaminan Kematian Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 3.500.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.500,00	0%	Rp252.000,00
	Beban luran Jaminan Kematian Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 5.200.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp15.600,00	0%	Rp748.800,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp20.000.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp20.000.000,00	
Keluaran		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			2 Unit	
Hasil		Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp20.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp20.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000,00
	[-] sementara					Rp20.000.000,00
	Biaya Pemeliharaan Komputer Spesifikasi: Personal Computer/ Notebook	27.3972602739726 Paket	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp20.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN			
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan		: 5.02.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp236.820.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp236.820.000,00	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			7 Unit	
Hasil	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp236.820.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp236.820.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp236.820.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp236.820.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp236.820.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp236.820.000,00
	[#] Sementara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp236.820.000,00
	[-] sementara					Rp236.820.000,00
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan dinas pejabat Spesifikasi: Pejabat Eselon II	5.673694298035458 Paket	Unit / Tahun	Rp41.740.000,00	0%	Rp236.820.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp236.820.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp44.000.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp44.000.000,00	
Keluaran		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	
Hasil		Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp44.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp4.000.000,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise					Rp4.000.000,00
	[#] Maintenance dan Backup Database Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000,00
	[-] Maintenance dan Backup Database					Rp4.000.000,00
	Hosting Website Spesifikasi: Hosting Web, Maintenance, Backup Database	1 Kali	Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp40.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp40.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp40.000.000,00
	[#] sementara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000,00
	[-] sementara					Rp40.000.000,00
	Biaya Pemeliharaan Komputer Spesifikasi: Personal Computer/ Notebook	38.3561643835616 Unit	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp28.000.000,00
	Biaya Pemeliharaan Komputer Spesifikasi: Personal Computer/ Notebook	16.4383561643836 Unit	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp12.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp44.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp10.000.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp10.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan		
Hasil	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %		
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.704.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.704.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp796.200,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp796.200,00
	[-] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rp796.200,00
	Gunting Sedang Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp79.800,00	0%	Rp159.600,00
	Klip Kertas/Binde Clip Biasa Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp114.000,00
	Klip Kertas/Binde Clip Hitam Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp68.400,00	0%	Rp342.000,00
	Map Snelhekte Spesifikasi: Plastik	2 Pak	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp125.400,00
	Stopmap Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	Rp55.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.521.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.521.000,00
	[-] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rp1.521.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	10 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp845.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	8 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp676.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.276.800,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.276.800,00
	[-] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rp2.276.800,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	903.909091 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp994.300,00
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi:	5 Eksemplar	Eksemplar	Rp48.500,00	0%	Rp242.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	2 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp416.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.110.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.110.000,00
	[-] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rp1.110.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp780.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp330.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.296.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.296.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.296.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.296.000,00
	[-] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rp4.296.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 Orang x 4 Jam x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp3.456.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	3 Orang x 1 Jam x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp840.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN				
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 5.02.01.1.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Unit		: 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Keuangan Daerah				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp10.000.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp10.000.000,00	
Keluaran		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	
Hasil		Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.704.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.704.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp589.900,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp589.900,00
	[-] Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah					Rp589.900,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi: All Size	1 Pack	Pack	Rp96.900,00	0%	Rp96.900,00
	Klip Kertas/Binde Clip Biasa Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp45.600,00
	Klip Kertas/Binde Clip Hitam Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp68.400,00	0%	Rp136.800,00
	Map Snelhekte Spesifikasi: Plastik	2 Pak	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp125.400,00
	Steplar/Hekter Biasa Spesifikasi: Besi	2 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp130.000,00
	Stopmap Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	Rp55.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.690.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover dalam Rangka Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.690.000,00
	[-] Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah					Rp1.690.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	10 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp845.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	10 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp845.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.163.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak dalam rangka Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.163.000,00
	[-] Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah					Rp2.163.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	800.454545 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp880.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid - Lem Panas/Perfect Binding Spesifikasi:	5 Eksemplar	Eksemplar	Rp48.500,00	0%	Rp242.500,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	2 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp416.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp151.100,00
	[#] Belanja Bahan Komputer dalam rangka Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp151.100,00
	[-] Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah					Rp151.100,00
	Flash Disk 32 Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp151.100,00	0%	Rp151.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.110.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat dalam rangka Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.110.000,00
	[-] Fasilitas Rapat					Rp1.110.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	15 Pack	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp780.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	15 Pack	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp330.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.296.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.296.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.296.000,00
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.296.000,00
	[-] Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah					Rp4.296.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 Orang x 4 Jam x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp3.456.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	3 Orang x 1 Jam x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp840.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Kupang, tanggal 23 Desember 2024 Kepala SKPD Drs. Benhard Menoh, MT NIP: 197205121991011001 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001	
Januari		Rp0,00		
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp10.000.000,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp10.000.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah 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 BAPPERIDA	