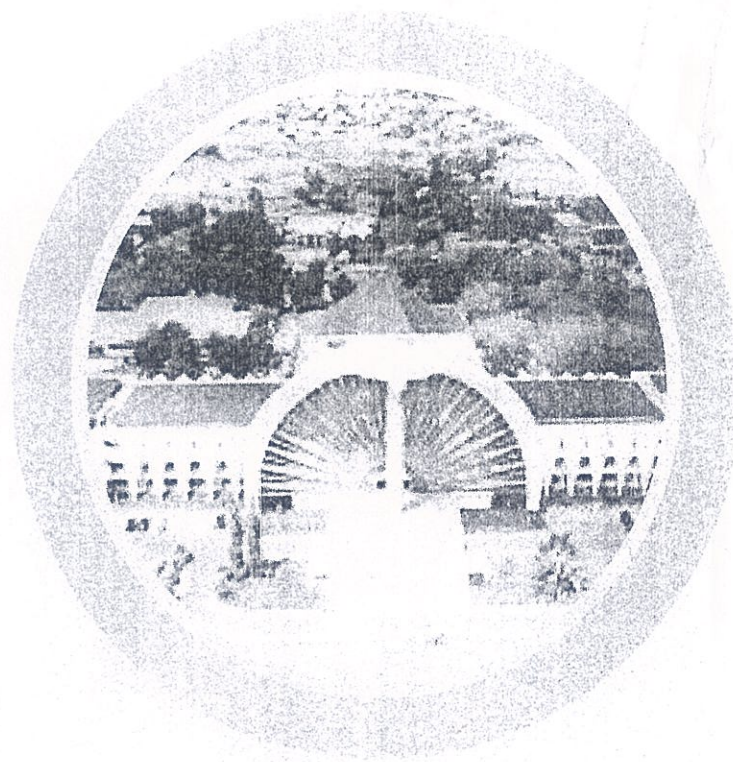


RKA



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : KEUANGAN
ORGANISASI : Badan Keuangan Daerah

Pengguna Anggaran :
a. Nama : Drs. Zakarias Moruk, MM
b. NIP : 196312091986031016
c. Jabatan : Pembina Utama Madya

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

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

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

Drs. Zakarias Moruk, MM
NIP: 196312091986031016

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

Remmy Ch. Pah, S.STP, M.Si
NIP: 19850514 200412 1 001

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan	
--	--

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah					Tahun + 1
							Tahun N					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02		KEUANGAN									
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
5	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
5	02	02	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 470.138.000				Rp. 470.138.000	Rp. 429.638.827
5	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 474.332.000				Rp. 474.332.000	Rp. 466.829.911
5	02	02	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 497.567.000				Rp. 497.567.000	Rp. 108.634.301
5	02	02	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 393.807.000				Rp. 393.807.000	Rp. 346.365.822
5	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 2.889.831.000				Rp. 2.889.831.000	Rp. 2.848.972.669
5	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 3.182.847.894				Rp. 3.182.847.894	Rp. 3.322.749.154

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
							Tahun - 1	Tahun N					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Rp. 1.538.205.000				Rp. 1.538.205.000	Rp. 1.020.713.940
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota								
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 434.038.000				Rp. 434.038.000	Rp. 250.000.000
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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 435.568.000				Rp. 435.568.000	Rp. 436.195.000
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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 442.494.000				Rp. 442.494.000	Rp. 307.064.000
5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 751.547.000				Rp. 751.547.000	Rp. 570.000.000
5	02	02	1.02	0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 116.170.000				Rp. 116.170.000	Rp. 237.000.000
5	02	02	1.02	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 101.750.505				Rp. 101.750.505	Rp. 115.000.000
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								
5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 414.559.796				Rp. 414.559.796	Rp. 502.000.000
5	02	02	1.03	0003	Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 322.083.000				Rp. 322.083.000	Rp. 480.000.000
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 385.216.000				Rp. 385.216.000	Rp. 374.874.696

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1
							Tahun - 1	Tahun N				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
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 Pihak Ketiga (PFK)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 415.218.000			Rp. 415.218.000	Rp. 332.274.696
5	02	02	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Ulang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 594.865.000			Rp. 594.865.000	Rp. 570.874.696
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							
5	02	02	1.04	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 146.845.517
5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 331.735.212			Rp. 331.735.212	Rp. 160.000.000
5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 562.926.990			Rp. 562.926.990	Rp. 309.457.002
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 573.470.000			Rp. 573.470.000	Rp. 155.000.000
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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 775.506.300			Rp. 775.506.300	Rp. 1.502.171.300
5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 71.000.000
5	02	02	1.04	0011	Pembihaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 100.000.000
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							

Jumlah													
Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
5	02	02	1.05	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 57.933.263.642			Rp. 57.933.263.642	Rp. 210.686.490.448
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 4.724.756.000		Rp. 4.724.756.000	Rp. 2.000.000.000
5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 1.892.158.649		Rp. 1.892.158.649	Rp. 20.000.000.000
5	02	02	1.05	0010	Pengelciaan Dana Bagi Hasil Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 715.894.593.894		Rp. 715.894.593.894	Rp. 640.116.192.522
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 117.418.000			Rp. 117.418.000	Rp. 76.772.592
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 91.310.800			Rp. 91.310.800	Rp. 55.351.800
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 128.397.569			Rp. 128.397.569	Rp. 67.000.000
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 119.708.100			Rp. 119.708.100	Rp. 50.000.000
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.246.648.000			Rp. 5.246.648.000	Rp. 7.000.000.000

Jumlah														
Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1		
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.023.606.600				Rp. 2.023.606.600	Rp. 2.037.106.600
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penelausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 189.609.000				Rp. 189.609.000	Rp. 81.945.947
5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 85.330.000				Rp. 85.330.000	Rp. 25.000.000
5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 78.423.000				Rp. 78.423.000	Rp. 26.000.000
5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemerintah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 65.519.000				Rp. 65.519.000	Rp. 30.000.000
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 99.509.000				Rp. 99.509.000	Rp. 24.000.000
5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 46.312.000				Rp. 46.312.000	Rp. 24.000.000
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp. 66.079.000				Rp. 66.079.000	Rp. 5.000.000
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 71.079.000				Rp. 71.079.000	Rp. 11.000.000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 161.079.000				Rp. 161.079.000	Rp. 40.000.000
5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 91.079.000				Rp. 91.079.000	Rp. 19.000.000

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1				
							Tahun - 1	Tahun N								
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)			
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 66.000.000
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 173.685.000				Rp. 173.685.000	Rp. 40.000.000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 71.079.000				Rp. 71.079.000	Rp. 5.000.000
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 56.189.000				Rp. 56.189.000	Rp. 5.000.000
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	Rp. 80.473.000
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 72.500.000				Rp. 72.500.000	Rp. 25.000.000
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 85.000.000
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 680.829.000				Rp. 680.829.000	Rp. 65.000.000
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 419.129.000				Rp. 419.129.000	Rp. 95.000.000
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 31.906.436				Rp. 31.906.436	Rp. 10.000.000
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 38.824.000				Rp. 38.824.000	Rp. 10.500.000

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)							
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 185.431.131					Rp. 185.431.131	Rp. 16.500.000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 36.565.400								Rp. 36.565.400	Rp. 25.000.000	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 875.000.000								Rp. 875.000.000	Rp. 800.000.000	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.909.789.844								Rp. 2.909.789.844	Rp. 3.100.446.072	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 236.820.000								Rp. 236.820.000	Rp. 236.820.000	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 99.400.000								Rp. 99.400.000	Rp. 100.000.000	
5	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 20.000.000								Rp. 20.000.000	Rp. 15.000.000	
Jumlah								Rp. 88.991.139.088	Rp. 224.255.131	Rp. 1.892.158.649	Rp. 720.619.349.894	Rp. 811.726.902.762	Rp. 902.321.260.511					

Provinsi Nusa Tenggara Timur.....
Kepala Badan Keuangan Daerah

Drs. Zakarias Monuk, MM
NIP. 191312091986031016

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

**Rincian Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume / Koefisien	Satuan	Tarif / Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 3.346.069.405.999
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 146.906.126.999
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				Rp. 68.769.178.857
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				Rp. 68.500.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp. 67.000.000.000
	::Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp. 705.751.352	Rp. 705.751.352
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp. 6.294.248.648	Rp. 6.294.248.648
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp. 22.426.149.479	Rp. 22.426.149.479
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp. 37.573.850.521	Rp. 37.573.850.521
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				Rp. 1.500.000.000
	::Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1 Tahun	Tahun	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1 Tahun	Tahun	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1 Tahun	Tahun	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta				Rp. 269.178.857
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta				Rp. 269.178.857
	::Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta				
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	1 Tahun	Tahun	Rp. 269.178.857	Rp. 269.178.857
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp. 78.136.948.142
4.1.04.05	Jasa Giro				Rp. 13.178.106.800
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp. 13.178.106.800
	::Jasa Giro pada Kas Daerah				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume / Koefisien	Satuan	Tarif / Harga	
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 13.178.106.800	Rp. 13.178.106.800
4.1.04.07	Pendapatan Bunga				Rp. 1.317.810.700
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				Rp. 1.317.810.700
	::Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.317.810.700	Rp. 1.317.810.700
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				Rp. 31.484.473.742
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara				Rp. 31.484.473.742
	::Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara				
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1 Tahun	Tahun	Rp. 31.484.473.742	Rp. 31.484.473.742
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				Rp. 30.166.662.900
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				Rp. 30.166.662.900
	::Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1 Tahun	Tahun	Rp. 30.166.662.900	Rp. 30.166.662.900
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian				Rp. 1.989.894.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas				Rp. 1.317.810.600
	::Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa				
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.317.810.600	Rp. 1.317.810.600
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				Rp. 672.083.400
	::Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS				
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp. 658.905.300	Rp. 658.905.300
	::Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK				
4.1.04.15.08.0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp. 13.178.100	Rp. 13.178.100
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				Rp. 3.199.163.279.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				Rp. 3.199.163.279.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan				Rp. 3.199.163.279.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)				Rp. 53.785.499.000
	::DBH Pajak Bumi dan Bangunan				
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.215.041.000	Rp. 3.215.041.000
	::DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN				
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1 Tahun	Tahun	Rp. 42.774.519.000	Rp. 42.774.519.000
	::DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Tahun	Tahun	Rp. 6.442.849.000	Rp. 6.442.849.000
	::DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi				
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.139.084.000	Rp. 1.139.084.000
	::DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent				
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1 Tahun	Tahun	Rp. 214.006.000	Rp. 214.006.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp. 1.857.019.095.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume / Koefisien	Satuan	Tarif / Harga	
	::DAU				
4.2.01.01.02.0001	DAU	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.857.019.095.000	Rp. 1.857.019.095.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				Rp. 474.648.628.000
	::DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA				
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	1 Tahun	Tahun	Rp. 76.332.590.000	Rp. 76.332.590.000
	::DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB				
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	1 Tahun	Tahun	Rp. 11.138.775.000	Rp. 11.138.775.000
	::DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1 Tahun	Tahun	Rp. 17.015.773.000	Rp. 17.015.773.000
	::DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1 Tahun	Tahun	Rp. 31.926.486.000	Rp. 31.926.486.000
	::DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan				
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp. 18.524.248.000	Rp. 18.524.248.000
	::DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan				
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp. 44.812.460.000	Rp. 44.812.460.000
	::DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan				
4.2.01.01.03.0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp. 102.858.031.000	Rp. 102.858.031.000
	::DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan				
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.784.830.000	Rp. 4.784.830.000
	::DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan				
4.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	1 Tahun	Tahun	Rp. 17.708.286.000	Rp. 17.708.286.000
	::DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan				
4.2.01.01.03.0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	1 Tahun	Tahun	Rp. 121.920.575.000	Rp. 121.920.575.000
	::DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan				
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1 Tahun	Tahun	Rp. 22.289.568.000	Rp. 22.289.568.000
	::DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan				
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.337.006.000	Rp. 5.337.006.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				Rp. 813.710.057.000
	::DAK Non Fisik-BOS Reguler				
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1 Tahun	Tahun	Rp. 510.101.450.000	Rp. 510.101.450.000
	::DAK Non Fisik-BOS Kinerja				
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1 Tahun	Tahun	Rp. 9.642.500.000	Rp. 9.642.500.000
	::DAK Non Fisik-TPG PNSD				
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1 Tahun	Tahun	Rp. 245.164.152.000	Rp. 245.164.152.000
	::DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD				
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1 Tahun	Tahun	Rp. 13.442.250.000	Rp. 13.442.250.000
	::DAK Non Fisik-TKG PNSD				
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1 Tahun	Tahun	Rp. 8.734.736.000	Rp. 8.734.736.000
	::DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum				
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.000.000.000	Rp. 2.000.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume / Koefisien	Satuan	Tarif / Harga	
	::DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya				
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.000.000.000	Rp. 2.000.000.000
	::DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	Tahun	Rp. 17.936.156.000	Rp. 17.936.156.000
	::DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal				
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1 Tahun	Tahun	Rp. 968.400.000	Rp. 968.400.000
	::DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Tahun	Tahun	Rp. 375.000.000	Rp. 375.000.000
	::DAK Non Fisik-PK2UMK				
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.345.413.000	Rp. 3.345.413.000
Jumlah Pendapatan					Rp. 3.346.069.405.999
				Provinsi Nusa Tenggara Timur..... Kepala Badan Keuangan Daerah	
				Drs. Zakaria Moruk, MM NIP. 196312091986031016	

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Rincian Anggaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 631.084.000.472
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 314.250.000.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	Rp. 314.250.000.000
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	Rp. 314.250.000.000
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	Rp. 314.250.000.000
	::Pencairan Dana Cadangan	
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	Rp. 153.354.433.508
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	Rp. 160.895.566.492
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 314.250.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. 316.834.000.472
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 153.354.433.508
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 153.354.433.508
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 153.354.433.508
	::Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 153.354.433.508
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp. 163.479.566.964
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	Rp. 163.479.566.964
6.2.03.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	Rp. 163.479.566.964
	::Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	
6.2.03.03.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	Rp. 163.479.566.964
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 316.834.000.472
	Jumlah Pembiayaan Netto :	-Rp. 2.584.000.472
		Provinsi Nusa Tenggara Timur..... Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 117,418.000
 Jumlah 2025 : Rp. 76.772.592

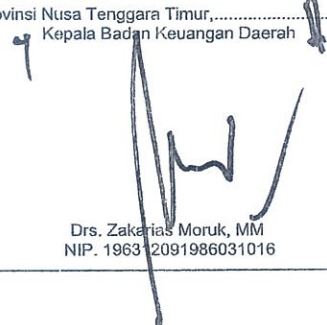
APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 117.418.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 117.418.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 117.418.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 117.418.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.698.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.698.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.220.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.220.000
	[-] Penyusunan Renja, Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja dan Renstra PD					
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	10	Pak	40.000	0 %	Rp. 400.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	10	Buah	57.000	0 %	Rp. 570.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stapler/hektet Spesifikasi : HD 50 Max	10	Buah	86.000	0 %	Rp. 860.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	10	Dos	97.000	0 %	Rp. 970.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	10	Pak	114.000	0 %	Rp. 1.140.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	10	Pak	171.000	0 %	Rp. 1.710.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	10	Pak	57.000	0 %	Rp. 570.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.770.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.770.000
	[-] Penyusunan Renja, Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja dan Renstra PD					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	10	Dos	74.000	0 %	Rp. 740.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	10	Dos	103.000	0 %	Rp. 1.030.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.728.000
	[#] Belanja Cetak dan penggandaan dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.728.000
	[-] Penyusunan Renja, Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja dan Renstra PD					
	Jilid Spesifikasi : Biasa	15	Buah	11.000	0 %	Rp. 165.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	15	Buah	23.000	0 %	Rp. 345.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	1518	Lembar	1.000	0 %	Rp. 1.518.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	25	Buah	428.000	0 %	Rp. 10.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.980.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.980.000
	[-] Penyusunan Renja, Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja dan Renstra PD					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	33	Kotak	20.000	0 %	Rp. 660.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	33	Kotak	40.000	0 %	Rp. 1.320.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 94.720.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 94.720.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 94.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 94.720.000
	[-] Penyusunan Renja, Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja dan Renstra PD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	2 x 5 x 8 x 4	Orang Jam Hari Kali	25.000	0 %	Rp. 8.000.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	14 x 8 x 4	Orang Hari Kali	35.000	0 %	Rp. 15.680.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 x 5 x 8 x 4	Orang Jam Hari Kali	40.000	0 %	Rp. 19.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	9 x 5 x 8 x 4	Orang Jam Hari Kali	36.000	0 %	Rp. 51.840.000
Jumlah :						Rp. 117.418.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 121.430.800
 Jumlah 2025 : Rp. 55.351.800

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 121.430.800
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 91.310.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 91.310.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 91.310.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.630.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.630.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.260.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.260.000
	[-] Penyusunan RKA Perubahan 2024 dan RKA Murni 2025					
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	10	Pak	40.000	0 %	Rp. 400.000
	Stapler/hektet Spesifikasi : No.10	9	Buah	57.000	0 %	Rp. 513.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stapler/hekter Spesifikasi : HD 50 Max	9	Buah	86.000	0 %	Rp. 774.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	9	Dos	97.000	0 %	Rp. 873.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	10	Pak	114.000	0 %	Rp. 1.140.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	20	Pak	57.000	0 %	Rp. 1.140.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	20	Pak	171.000	0 %	Rp. 3.420.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.593.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.593.000
	[-] Penyusunan RKA Perubahan 2024 dan RKA Murni 2025					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	9	Dos	74.000	0 %	Rp. 666.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	9	Dos	103.000	0 %	Rp. 927.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.777.800
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.777.800
	[-] Penyusunan RKA Perubahan 2024 dan RKA Murni 2025					
	Jilid Spesifikasi : Biasa	14	Buah	11.000	0 %	Rp. 154.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	14	Buah	23.000	0 %	Rp. 322.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	8	Buah	428.000	0 %	Rp. 3.424.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	7877.8	Lembar	1.000	0 %	Rp. 7.877.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Pembahasan RKA Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Penyusunan RKA Perubahan 2024 dan RKA Murni 2025					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	25 x 4	Kotak Kali	20.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 67.680.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 67.680.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 67.680.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Penyusunan RKA Perubahan 2024 dan RKA Murni 2025					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	12 x 12 x 2	Orang Hari Kali	35.000	0 %	Rp. 10.080.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	4 x 6 x 12 x 2	Orang Jam Hari Kali	25.000	0 %	Rp. 14.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 x 6 x 12 x 2	Orang Jam Hari Kali	40.000	0 %	Rp. 17.280.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	5 x 6 x 12 x 2	Orang Jam Hari Kali	36.000	0 %	Rp. 25.920.000
Jumlah :						Rp. 91.310.800
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:

5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 98.277.569

Jumlah 2025

:

Rp. 67.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 98.277.569
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 128.397.569
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 128.397.569
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 128.397.569
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.013.569
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.013.569
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.966.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.966.000
	[-] Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, LKIP, LPPD dan LKPJ					
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	3	Buah	57.000	0 %	Rp. 171.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	10	Pak	40.000	0 %	Rp. 400.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stapler/hekter Spesifikasi : HD 50 Max	5	Buah	86.000	0 %	Rp. 430.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	5	Dos	114.000	0 %	Rp. 570.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	10	Lusin	57.000	0 %	Rp. 570.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	5	Lusin	171.000	0 %	Rp. 855.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	10	Dos	97.000	0 %	Rp. 970.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.770.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.770.000
	[-] Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, LKIP, LPPD dan LKPJ					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	10	Dos	74.000	0 %	Rp. 740.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	10	Dos	103.000	0 %	Rp. 1.030.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.077.569
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.077.569
	[-] Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, LKIP, LPPD dan LKPJ					
	Jilid Spesifikasi : Biasa	15	Buah	11.000	0 %	Rp. 165.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	10	Buah	428.000	0 %	Rp. 4.280.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	10632.569	Lembar	1.000	0 %	Rp. 10.632.569
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000
	[-] Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, LKIP, LPPD dan LKPJ					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	120	Kotak	20.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	120	Kotak	40.000	0 %	Rp. 4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 100.384.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 100.384.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 100.384.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.384.000
	[-] Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, LKIP, LPPD dan LKPJ					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	3 x 6 x 8 x 4	Orang Jam Hari Kali	25.000	0 %	Rp. 14.400.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	13 x 8 x 4	Orang Hari Kali	35.000	0 %	Rp. 14.560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 x 6 x 8 x 4	Orang Jam Hari Kali	40.000	0 %	Rp. 23.040.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	7 x 6 x 8 x 4	Orang Jam Hari Kali	36.000	0 %	Rp. 48.384.000
Jumlah :						Rp. 128.397.569
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah 			
			Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 119,708.100
 Jumlah 2025 : Rp. 50.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 119.708.100
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 119.708.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 119.708.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 119.708.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.428.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.428.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.699.000
	[#] Belanja ALat/Bahan Kantor dalam rangka Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 769.000
	[-] Evaluasi Kinerja PD					
	Mistar Spesifikasi : 30 cm	10	Buah	34.000	0 %	Rp. 340.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Diameter 7 mm, ukuran 15cmx11cmx8cm	3	Buah	143.000	0 %	Rp. 429.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.930.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	5	Buah	57.000	0 %	Rp. 285.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	10	Pak	40.000	0 %	Rp. 400.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : HD 50 Max	5	Buah	86.000	0 %	Rp. 430.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	10	Pak	57.000	0 %	Rp. 570.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	10	Dos	97.000	0 %	Rp. 970.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	10	Pak	114.000	0 %	Rp. 1.140.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	10	Pak	171.000	0 %	Rp. 1.710.000
	Box File Spesifikasi : Bahan Plastik	25	Buah	57.000	0 %	Rp. 1.425.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.770.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.770.000
	[-] Evaluasi Kinerja PD					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	10	Dos	74.000	0 %	Rp. 740.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	10	Dos	103.000	0 %	Rp. 1.030.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.759.100
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.759.100
	[-] Evaluasi Kinerja PD					
	Jilid Spesifikasi : Biasa	10	Buah	11.000	0 %	Rp. 110.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	10	Buah	23.000	0 %	Rp. 230.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	8	Buah	428.000	0 %	Rp. 3.424.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	4995.1	Lembar	1.000	0 %	Rp. 4.995.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.200.000
	[-] SMM ISO					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	100	Dos	20.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	100	Dos	40.000	0 %	Rp. 4.000.000
	[-] Evaluasi Kinerja PD					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	30 x 4	Orang / Kali Kali	20.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	30 x 4	Orang / Kali Kali	40.000	0 %	Rp. 4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 88.280.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 88.280.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveilliance ISO					Rp. 33.000.000
	[#] Belanja Jasa Sertifikasi SMM ISO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.000.000
	[-] SMM ISO					
	Jasa Audit/Surveilliance Iso Spesifikasi : Jasa Sertifikasi (SMM ISO 9001 : 2015)	1	Paket	33.000.000	0 %	Rp. 33.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 55.280.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Evaluasi Kinerja PD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 55.280.000
	[-] Evaluasi SAKIP					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	3 x 5 x 8	Orang Jam Hari	25.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	11 x 8	Orang Hari	35.000	0 %	Rp. 3.080.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	4 x 5 x 8	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 5.760.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	4 x 5 x 8	Orang Jam Hari	40.000	0 %	Rp. 6.400.000
	[-] Evaluasi Kinerja PD Triwulan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	2 x 5 x 8 x 2	Orang Jam Hari Kali	25.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	11 x 8 x 2	Orang Hari Kali	35.000	0 %	Rp. 6.160.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 x 5 x 8 x 2	Orang Jam Hari Kali	40.000	0 %	Rp. 9.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	6 x 5 x 8 x 2	Orang Jam Hari Kali	36.000	0 %	Rp. 17.280.000
Jumlah :						Rp. 119.708.100
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 5.246.648.000

Jumlah 2025 : Rp. 7.000.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

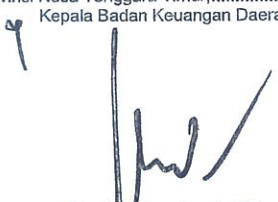
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
	tolak ukur 1	100 Dok
	tolak ukur 1	20 dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.246.648.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.246.648.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.246.648.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.246.648.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 5.246.648.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.814.669.462
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.814.669.462
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.814.669.462
	[-] Gaji Pokok PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	265.830.623	0 %	Rp. 3.721.628.722
	[-] Acress					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	6.645.767	0 %	Rp. 93.040.740

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 314.853.924
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 314.853.924
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 314.853.924
	[-] Acress					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	548.526	0 %	Rp. 7.679.364
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	21.941.040	0 %	Rp. 307.174.560
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 263.943.134
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 263.943.134
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 263.943.134
	[-] Acress					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	459.831	0 %	Rp. 6.437.634
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	18.393.250	0 %	Rp. 257.505.500
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 201.600.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 201.600.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 201.600.000
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	14.400.000	0 %	Rp. 201.600.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 142.384.284
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 142.384.284
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 142.384.284
	[-] Acress					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	248.056	0 %	Rp. 3.472.784
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	9.922.250	0 %	Rp. 138.911.500
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 309.014.020
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 309.014.020
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 309.014.020
	[-] Acress					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	538.352	0 %	Rp. 7.536.928
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	21.534.078	0 %	Rp. 301.477.092
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 5.998.874
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 5.998.874
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.998.874

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Acress					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	12.480	0 %	Rp. 174.720
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	416.011	0 %	Rp. 5.824.154
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 64.790
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 64.790
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 64.790
	[-] Acress					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	16.014	0 %	Rp. 16.014
	[-] Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	3.484	0 %	Rp. 48.776
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 155.514.888
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 155.514.888
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 155.514.888
	[-] Acress					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	316.087	0 %	Rp. 3.793.044
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	12.643.487	0 %	Rp. 151.721.844
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 7.847.316
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 7.847.316
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.847.316
	[-] Acress					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12	Bulan	15.950	0 %	Rp. 191.400
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12	Bulan	637.993	0 %	Rp. 7.655.916
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 23.541.960
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 23.541.960
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 574.200
	[-] Acress					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12	Bulan	47.850	0 %	Rp. 574.200
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.967.760
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12	Bulan	1.913.980	0 %	Rp. 22.967.760
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 7.215.348

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 7.215.348
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.215.348
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12	Bulan	601.279	0 %	Rp. 7.215.348
Jumlah :						Rp. 5.246.648.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah				
		 Drs. Zulkarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 2.023.606.600

Jumlah 2025 : Rp. 2.037.106.600

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tolak ukur 1	100 % 100 Dok
	tolak ukur 1	20 dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.023.606.600
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
						Rp. 2.023.606.600
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.023.606.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.023.606.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.606.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.606.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.629.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.629.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
	Bantal Stempel Spesifikasi : 87x143mm	1	Buah	31.000	0 %	Rp. 31.000
	Isi Cutter Spesifikasi : L 150	3	Buah	11.000	0 %	Rp. 33.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tip Ex Spesifikasi : Besar	2	Buah	17.000	0 %	Rp. 34.000
	Buku Memo Spesifikasi : 120/70-17	1	Buah	40.000	0 %	Rp. 40.000
	Cutter Spesifikasi : L500	1	Buah	57.000	0 %	Rp. 57.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Kecil	2	Buah	29.000	0 %	Rp. 58.000
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	2	Buah	33.000	0 %	Rp. 66.000
	Mistar Spesifikasi : 30 cm	2	Buah	34.000	0 %	Rp. 68.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Besar	1	Botol	69.000	0 %	Rp. 69.000
	Gunting Spesifikasi : Ukuran Besar	1	Buah	80.000	0 %	Rp. 80.000
	Penghapus Pensil Spesifikasi : 60x13 mm	12	Buah	8.000	0 %	Rp. 96.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	2	Buah	57.000	0 %	Rp. 114.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Diameter 7 mm, ukuran 15cmx11cmx8cm	1	Buah	143.000	0 %	Rp. 143.000
	Mistar Spesifikasi : 60 cm	2	Buah	74.000	0 %	Rp. 148.000
	Pensil Spesifikasi : 2B	24	Buah	7.000	0 %	Rp. 168.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : HD 50 Max	2	Buah	86.000	0 %	Rp. 172.000
	Stabilo Spesifikasi : Isi 10 Pcs	2	Dos	114.000	0 %	Rp. 228.000
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	5	Buah	49.000	0 %	Rp. 245.000
	Box File Spesifikasi : Bahan Plastik	6	Buah	57.000	0 %	Rp. 342.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	6	Lusin	57.000	0 %	Rp. 342.000
	Calculator Spesifikasi : 12 Digit	1	Buah	343.000	0 %	Rp. 343.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	10	Dos	40.000	0 %	Rp. 400.000
	Spidol Spesifikasi : Permanen/Boardmaker	2	Lusin	206.000	0 %	Rp. 412.000
	Buku Tabel Spesifikasi : 100 Lembar	10	Buah	63.000	0 %	Rp. 630.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	5	Lusin	171.000	0 %	Rp. 855.000
	Map Spesifikasi : Snelhekteer Plastik	5	Lusin	171.000	0 %	Rp. 855.000
	Block Note Spesifikasi : 25 Lembar	10	Pak	108.000	0 %	Rp. 1.080.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	10	Dos	114.000	0 %	Rp. 1.140.000
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	40	Pak	29.000	0 %	Rp. 1.160.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	20	Dos	97.000	0 %	Rp. 1.940.000
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	20	Pak	114.000	0 %	Rp. 2.280.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.310.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.310.000
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	30	Rim	74.000	0 %	Rp. 2.220.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	30	Rim	103.000	0 %	Rp. 3.090.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 13.667.600
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.667.600
	[-] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	8250.6	Lembar	1.000	0 %	Rp. 8.250.600

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	40	Lembar	3.000	0 %	Rp. 120.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	12	Eksemplar	23.000	0 %	Rp. 276.000
	Jilid Spesifikasi : Grip Binding	5	Eksemplar	57.000	0 %	Rp. 285.000
	Jilid Spesifikasi : Spiral Plastik/Comb Binding	4	Eksemplar	114.000	0 %	Rp. 456.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	10	Botol	428.000	0 %	Rp. 4.280.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Benda Pos dalam rangka Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	Materai Spesifikasi : 10000	200	Lembar	10.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.989.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.989.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 1.989.000.000
	[#] Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.989.000.000
	[-] Asistensi					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	221 x 12	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 1.989.000.000
Jumlah :						Rp. 2.023.606.600
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	:	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 127.407.000
Jumlah 2025	:	Rp. 81.945.947

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tolak ukur 1	100 % 100 Dok
	tolak ukur 1	20 dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 127.407.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 189.609.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 189.609.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 189.609.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 91.677.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 91.677.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 23.299.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.299.000
	[-] Penatausahaan Keuangan SKPD					
	Penghapus Pensil Spesifikasi : 60x13 mm	30	Buah	8.000	0 %	Rp. 240.000
	Pensil Spesifikasi : 2B	50	Buah	7.000	0 %	Rp. 350.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantal Stempel Spesifikasi : 87x143mm	1	Buah	31.000	0 %	Rp. 31.000
	Peruncing Spesifikasi : 24 pcs	1	Dos	31.000	0 %	Rp. 31.000
	Isi Cutter Spesifikasi : L 150	4	Buah	11.000	0 %	Rp. 44.000
	Cutter Spesifikasi : L500	1	Buah	57.000	0 %	Rp. 57.000
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	2	Buah	33.000	0 %	Rp. 66.000
	Tip Ex Spesifikasi : Besar	4	Buah	17.000	0 %	Rp. 68.000
	Gunting Spesifikasi : Ukuran Besar	1	Buah	80.000	0 %	Rp. 80.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Kecil	4	Buah	29.000	0 %	Rp. 116.000
	Mistar Spesifikasi : 30 cm	5	Buah	34.000	0 %	Rp. 170.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	3	Buah	57.000	0 %	Rp. 171.000
	Stabilo Spesifikasi : Isi 10 Pcs	2	Dos	114.000	0 %	Rp. 228.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : HD 50 Max	3	Buah	86.000	0 %	Rp. 258.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Besar	4	Botol	69.000	0 %	Rp. 276.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Diameter 7 mm, ukuran 15cmx11cmx8cm	2	Buah	143.000	0 %	Rp. 286.000
	Calculator Spesifikasi : 12 Digit	1	Buah	343.000	0 %	Rp. 343.000
	Mistar Spesifikasi : 60 cm	5	Buah	74.000	0 %	Rp. 370.000
	Spidol Spesifikasi : Permanen/Boardmaker	2	Lusin	206.000	0 %	Rp. 412.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	12	Dos	40.000	0 %	Rp. 480.000
	Box File Spesifikasi : Bahan Plastik	12	Buah	57.000	0 %	Rp. 684.000
	Buku Tabel Spesifikasi : 100 Lembar	12	Buah	63.000	0 %	Rp. 756.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	15	Lusin	57.000	0 %	Rp. 855.000
	Buku Register Spesifikasi : 200 Lembar	12	Buah	86.000	0 %	Rp. 1.032.000
	Block Note Spesifikasi : 25 Lembar	10	Pak	108.000	0 %	Rp. 1.080.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	10	Dos	114.000	0 %	Rp. 1.140.000
	Map Spesifikasi : Snelhektet Plastik	10	Lusin	171.000	0 %	Rp. 1.710.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	20	Dos	97.000	0 %	Rp. 1.940.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	15	Lusin	171.000	0 %	Rp. 2.565.000
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	100	Pak	29.000	0 %	Rp. 2.900.000
	Isi stapler/Hektet Spesifikasi : All Size	40	Pak	114.000	0 %	Rp. 4.560.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 17.872.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover dalam rangka Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.872.000
	[-] Penatausahaan Keuangan SKPD					
	Kertas Foto Spesifikasi : Glosi, 270 gram, 9x9 cm	2	Pak	86.000	0 %	Rp. 172.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	100	Rim	74.000	0 %	Rp. 7.400.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	100	Rim	103.000	0 %	Rp. 10.300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 33.978.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.978.000
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	23706	Lembar	1.000	0 %	Rp. 23.706.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	24	Botol	428.000	0 %	Rp. 10.272.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Benda Pos dalam Rangka Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	Materai Spesifikasi : 10000	1500	Lembar	10.000	0 %	Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.528.000
	[#] Belanja Bahan Komputer dalam rangka Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.528.000
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	Alas Mouse Komputer Spesifikasi : 22cm x 18cm	2	Buah	17.000	0 %	Rp. 34.000
	Kabel Power Printer Spesifikasi : Kabel USB 2.0	2	Pcs	86.000	0 %	Rp. 172.000
	Flash Disk Spesifikasi : 16 GB	2	Buah	148.000	0 %	Rp. 296.000
	Hub USB 3.0 Spesifikasi : 4 Port / Smart Hub	2	Unit	228.000	0 %	Rp. 456.000
	Mouse Komputer/Laptop Spesifikasi : Mouse USB	2	Unit	285.000	0 %	Rp. 570.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 97.932.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 97.932.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 6.300.000
	[#] Belanja Pulsa untuk Operator CMS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.300.000
	[-] Pulsa Operator CMS					
	Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi : Pulsa Transaksi CMS	60	Kali	105.000	0 %	Rp. 6.300.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 91.632.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 91.632.000
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	5 x 3 x 48	Orang Jam Hari	25.000	0 %	Rp. 18.000.000
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 x 3 x 48	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 15.552.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	14 x 1 x 48	Orang Jam Hari	35,000	0 %	Rp. 23.520.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	6 x 3 x 48	Orang Jam Hari	40,000	0 %	Rp. 34.560.000
Jumlah :						Rp. 189.609.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur..... Kepala Badan Keuangan Daerah.....  Drs. Zakarias Moruk MM NIP. 196312091986031016			

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	:	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 86.079.000
Jumlah 2025	:	Rp. 25.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tolak ukur 1	100 % 100 Dok
	tolak ukur 1	20 dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.079.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 85.330.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 85.330.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 85.330.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 85.330.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 85.330.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 30.396.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.855.000
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	Peruncing Spesifikasi : 24 pcs	1	Dos	31.000	0 %	Rp. 31.000
	Tip Ex Spesifikasi : Besar	2	Buah	17.000	0 %	Rp. 34.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Cutter Spesifikasi : L 150	5	Buah	11.000	0 %	Rp. 55.000
	Cutter Spesifikasi : L500	1	Buah	57.000	0 %	Rp. 57.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Kecil	2	Buah	29.000	0 %	Rp. 58.000
	Bantal Stempel Spesifikasi : 87x143mm	2	Buah	31.000	0 %	Rp. 62.000
	Gunting Spesifikasi : Ukuran Besar	1	Buah	80.000	0 %	Rp. 80.000
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	4	Buah	33.000	0 %	Rp. 132.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Besar	2	Botol	69.000	0 %	Rp. 138.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Besar	2	Buah	69.000	0 %	Rp. 138.000
	Mistar Spesifikasi : 30 cm	5	Buah	34.000	0 %	Rp. 170.000
	Stapler/hektet Spesifikasi : No.10	3	Buah	57.000	0 %	Rp. 171.000
	Stabilo Spesifikasi : Isi 10 Pcs	2	Dos	114.000	0 %	Rp. 228.000
	Penghapus Pensil Spesifikasi : 60x13 mm	30	Buah	8.000	0 %	Rp. 240.000
	Stapler/hektet Spesifikasi : HD 50 Max	3	Buah	86.000	0 %	Rp. 258.000
	Buku Tabel Spesifikasi : 100 Lembar	5	Buah	63.000	0 %	Rp. 315.000
	Calculator Spesifikasi : 12 Digit	1	Buah	343.000	0 %	Rp. 343.000
	Pensil Spesifikasi : 2B	50	Buah	7.000	0 %	Rp. 350.000
	Mistar Spesifikasi : 60 cm	5	Buah	74.000	0 %	Rp. 370.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Memo Spesifikasi : 120/70-17	10	Buah	40.000	0 %	Rp. 400.000
	Spidol Spesifikasi : Permanen/Boardmaker	2	Lusin	206.000	0 %	Rp. 412.000
	Buku Register Spesifikasi : 200 Lembar	6	Buah	86.000	0 %	Rp. 516.000
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	12	Buah	49.000	0 %	Rp. 588.000
	Box File Spesifikasi : Bahan Plastik	12	Buah	57.000	0 %	Rp. 684.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	15	Lusin	57.000	0 %	Rp. 855.000
	Block Note Spesifikasi : 25 Lembar	10	Pak	108.000	0 %	Rp. 1.080.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	20	Dos	97.000	0 %	Rp. 1.940.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	15	Lusin	171.000	0 %	Rp. 2.565.000
	Map Spesifikasi : Snelhektet Plastik	15	Lusin	171.000	0 %	Rp. 2.565.000
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7,5 x 7,5 x 3,8 cm ,80 sheets per 5 warna	100	Pak	29.000	0 %	Rp. 2.900.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	40	Dos	114.000	0 %	Rp. 4.560.000
	Isi stapler/Hektet Spesifikasi : All Size	40	Pak	114.000	0 %	Rp. 4.560.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	30	Dos	40.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Diameter 7 mm, ukuran 15cmx11cmx8cm	2	Buah	143.000	0 %	Rp. 286.000
	Stapler/hektet Spesifikasi : 12L/17 (Hektet Jilid)	1	Buah	2.055.000	0 %	Rp. 2.055.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 17.700.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.700.000
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	100	Rim	103.000	0 %	Rp. 10.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	100	Rim	74.000	0 %	Rp. 7.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 27.082.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.082.000
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	15412	Lembar	1.000	0 %	Rp. 15.412.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	5	Buku	23.000	0 %	Rp. 115.000
	Jilid Spesifikasi : Grip Binding	5	Eksemplar	57.000	0 %	Rp. 285.000
	Jilid Spesifikasi : Spiral Plastik/Comb Binding	5	Buku	114.000	0 %	Rp. 570.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	25	Botol	428.000	0 %	Rp. 10.700.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.000.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	Materai Spesifikasi : 10000	500	Lembar	10.000	0 %	Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.752.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dalam rangka Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.752.000
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	Alas Mouse Komputer Spesifikasi : 22cm × 18cm	5	Buah	17.000	0 %	Rp. 85.000
	Kabel Power Printer Spesifikasi : Kabel USB 2.0	2	Pcs	86.000	0 %	Rp. 172.000
	Hub USB 3.0 Spesifikasi : 4 Port / Smart Hub	2	Unit	228.000	0 %	Rp. 456.000
	Mouse Komputer/Laptop Spesifikasi : Mouse USB	3	Unit	285.000	0 %	Rp. 855.000
	Flash Disk Spesifikasi : 16 GB	8	Buah	148.000	0 %	Rp. 1.184.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	120	Orang / Kali	20.000	0 %	Rp. 2.400.000
Jumlah :						Rp. 85.330.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah				
		 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 87.979.000
 Jumlah 2025 : Rp. 26.000.000

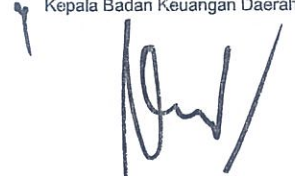
APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tolak ukur 1	100 % 100 Dok
	tolak ukur 1	20 dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.979.000
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 78.423.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 78.423.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 78.423.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.003.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.003.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.084.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.084.000
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	1	Buah	33.000	0 %	Rp. 33.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	2	Dos	40.000	0 %	Rp. 80.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	2	Lusin	57.000	0 %	Rp. 114.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	2	Dos	114.000	0 %	Rp. 228.000
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7,5 x 7,5 x 3,8 cm ,80 sheets per 5 warna	10	Pak	29.000	0 %	Rp. 290.000
	Box File Spesifikasi : Bahan Plastik	6	Buah	57.000	0 %	Rp. 342.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	2	Lusin	171.000	0 %	Rp. 342.000
	Map Spesifikasi : Snelhekte Plastik	2	Lusin	171.000	0 %	Rp. 342.000
	Calculator Spesifikasi : 12 Digit	1	Buah	343.000	0 %	Rp. 343.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	10	Dos	97.000	0 %	Rp. 970.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.712.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover dalam rangka koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.712.000
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	20	Rim	74.000	0 %	Rp. 1.480.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	20	Rim	103.000	0 %	Rp. 2.060.000
	Kertas Foto Spesifikasi : Glosi, 270 gram, 9x9 cm	2	Pak	86.000	0 %	Rp. 172.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.259.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.259.000
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	40	Lembar	3.000	0 %	Rp. 120.000
	Jilid Spesifikasi : Grip Binding	5	Eksemplar	57.000	0 %	Rp. 285.000
	Jilid Spesifikasi : Spiral Plastik/Comb Binding	5	Eksemplar	114.000	0 %	Rp. 570.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	3	Botol	428.000	0 %	Rp. 1.284.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	10000	Lembar	1.000	0 %	Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 148.000
	[#] Belanja Bahan Komputer dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 148.000
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Flash Disk Spesifikasi : 16 GB	1	Buah	148.000	0 %	Rp. 148.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	30	Orang	20.000	0 %	Rp. 600.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	30	Orang	40.000	0 %	Rp. 1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 57.420.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 57.420.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 57.420.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.420.000
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 x 4 x 20	Orang Jam Hari	40.000	0 %	Rp. 9.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	5 x 4 x 20	Orang Jam Hari	25.000	0 %	Rp. 10.000.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	17 x 1 x 20	Orang Jam Hari	35.000	0 %	Rp. 11.900.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	9 x 4 x 20	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 25.920.000
Jumlah :						Rp. 78.423.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:

5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 91.079.000

Jumlah 2025

:

Rp. 30.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tolak ukur 1	100 % 100 Dok
	tolak ukur 1	20 dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.079.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 65.519.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.519.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 65.519.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.099.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.099.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.094.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.094.000
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	1	Dos	40.000	0 %	Rp. 40.000
	Box File Spesifikasi : Bahan Plastik	1	Buah	57.000	0 %	Rp. 57.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	1	Lusin	57.000	0 %	Rp. 57.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	1	Dos	114.000	0 %	Rp. 114.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	1	Lusin	171.000	0 %	Rp. 171.000
	Map Spesifikasi : Snellheker Plastik	1	Lusin	171.000	0 %	Rp. 171.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	2	Dos	97.000	0 %	Rp. 194.000
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	10	Pak	29.000	0 %	Rp. 290.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.057.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover dalam rangka Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.057.000
	[-] Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					
	Kertas Foto Spesifikasi : Glosi, 270 gram, 9x9 cm	2	Pak	86.000	0 %	Rp. 172.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	5	Rim	74.000	0 %	Rp. 370.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	5	Rim	103.000	0 %	Rp. 515.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	1000	Lembar	1.000	0 %	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 148.000
	[#] Belanja Bahan Komputer dalam rangka Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 148.000
	[-] BPK, BPKP, Irjen Kemendagri, Inspektorat Daerah					
	Flash Disk Spesifikasi : 16 GB	1	Buah	148.000	0 %	Rp. 148.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.600.000
	[-] BPK, BPKP, Irjen Kemendagri, Inspektorat Daerah					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	40	Pak	20.000	0 %	Rp. 800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	20	Pak	40.000	0 %	Rp. 800.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 3.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam rangka Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.200.000
	[-] BPK, BPKP, Irjen Kemendagri, Inspektorat Daerah					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	80	Orang / Kali	20.000	0 %	Rp. 1.600.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	40	Orang / Kali	40.000	0 %	Rp. 1.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 57.420.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 57.420.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 57.420.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.420.000
	[-] BPK, BPKP, Irjen Kemendagri, Inspektorat Daerah					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 x 4 x 20	Orang Jam Hari	40.000	0 %	Rp. 9.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	5 x 4 x 20	Orang Jam Hari	25.000	0 %	Rp. 10.000.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	17 x 1 x 20	Orang Jam Hari	35.000	0 %	Rp. 11.900.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	9 x 4 x 20	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 25.920.000
Jumlah :						Rp. 65.519.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 86.079.000

Jumlah 2025 : Rp. 24.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tolak ukur 1	100 % 100 Dok
	tolak ukur 1	20 dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.079.000
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 99.509.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 99.509.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 99.509.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.684.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.684.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 16.518.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.518.000
	[-] Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
	Bantal Stempel Spesifikasi : 87x143mm	1	Buah	31.000	0 %	Rp. 31.000
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	1	Buah	33.000	0 %	Rp. 33.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Cuter Spesifikasi : L 150	4	Buah	11.000	0 %	Rp. 44.000
	Cutter Spesifikasi : L500	1	Buah	57.000	0 %	Rp. 57.000
	Box File Spesifikasi : Bahan Plastik	6	Buah	57.000	0 %	Rp. 342.000
	Calculator Spesifikasi : 12 Digit	1	Buah	343.000	0 %	Rp. 343.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	10	Dos	40.000	0 %	Rp. 400.000
	Buku Memo Spesifikasi : 120/70-17	10	Buah	40.000	0 %	Rp. 400.000
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	10	Buah	49.000	0 %	Rp. 490.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	12	Lusin	57.000	0 %	Rp. 684.000
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	30	Pack	29.000	0 %	Rp. 870.000
	Block Note Spesifikasi : 25 Lembar	10	Pak	108.000	0 %	Rp. 1.080.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	10	Dos	114.000	0 %	Rp. 1.140.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	20	Dos	97.000	0 %	Rp. 1.940.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	12	Lusin	171.000	0 %	Rp. 2.052.000
	Map Spesifikasi : Snelhekteer Plastik	12	Lusin	171.000	0 %	Rp. 2.052.000
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	40	Pack	114.000	0 %	Rp. 4.560.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.712.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.712.000
	[-] Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
	Kertas Foto Spesifikasi : Glosi, 270 gram, 9x9 cm	2	Rim	86.000	0 %	Rp. 172.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	20	Rim	74.000	0 %	Rp. 1.480.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	20	Rim	103.000	0 %	Rp. 2.060.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.758.000
	[#] Belanja Bahan cetak dan Penggandaan dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.758.000
	[-] Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	40	Lembar	3.000	0 %	Rp. 120.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	7	Exemplar	23.000	0 %	Rp. 161.000
	Jilid Spesifikasi : Grip Binding	7	Exemplar	57.000	0 %	Rp. 399.000
	Jilid Spesifikasi : Spiral Plastik/Comb Binding	7	Exemplar	114.000	0 %	Rp. 798.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	10	Botol	428.000	0 %	Rp. 4.280.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	5000	Lembar	1.000	0 %	Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 296.000
	[#] Belanja Bahan Komputer dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 296.000
	[-] Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
	Flash Disk Spesifikasi : 16 GB	2	Buah	148.000	0 %	Rp. 296.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.400.000
	[-] Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	60	Orang / Kali	40.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	150	Orang / Kali	20.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 62.825.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 62.825.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 62.825.000
	[#] Belanja Lembur dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 62.825.000
	[-] Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 x 4 x 25	Orang Jam Hari	40.000	0 %	Rp. 12.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	5 x 4 x 25	Orang Jam Hari	25.000	0 %	Rp. 12.500.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	15 x 1 x 25	Orang Jam Hari	35.000	0 %	Rp. 13.125.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	7 x 4 x 25	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 25.200.000
Jumlah :						Rp. 99.509.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:

5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 86.079.000

Jumlah 2025

:

Rp. 24.000.000

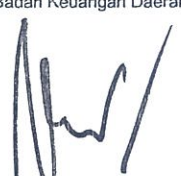
APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
	tolak ukur 1	100 Dok
	tolak ukur 1	20 dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.079.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen
Hasil	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 46.312.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 46.312.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.312.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.048.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.048.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.226.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Belanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.226.000
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	1	Dos	40.000	0 %	Rp. 40.000
	Box File Spesifikasi : Bahan Plastik	1	Buah	57.000	0 %	Rp. 57.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cutter Spesifikasi : L500	1	Buah	57.000	0 %	Rp. 57.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	1	Lusin	57.000	0 %	Rp. 57.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	1	Dos	97.000	0 %	Rp. 97.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	1	Dos	114.000	0 %	Rp. 114.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	1	Lusin	171.000	0 %	Rp. 171.000
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	10	Pak	29.000	0 %	Rp. 290.000
	Calculator Spesifikasi : 12 Digit	1	Buah	343.000	0 %	Rp. 343.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.540.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Belanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.480.000
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	20	Rim	74.000	0 %	Rp. 1.480.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.060.000
	[-] ATK					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	20	Rim	103.000	0 %	Rp. 2.060.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.482.000
	[#] Belanja Cetak Penggandaan dalam Rangka Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.769.000
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	1000	Lembar	3.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	6769	Lembar	1.000	0 %	Rp. 6.769.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 713.000
	Jilid Spesifikasi : Grip Binding	5	Eksemplar	57.000	0 %	Rp. 285.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	1	Botol	428.000	0 %	Rp. 428.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.800.000
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	60 x 3	Orang / Kali Kali	20.000	0 %	Rp. 3.600.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	60 x 3	Orang / Kali Kali	40.000	0 %	Rp. 7.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.264.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 20.264.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 20.264.000
	[#] Belanja Lembur dalam Rangka Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.264.000
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	11 x 6 x 4	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 9.504.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 x 6 x 4	Orang Jam Hari	40.000	0 %	Rp. 2.880.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	22 x 4	Orang Hari	35.000	0 %	Rp. 3.080.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	8 x 6 x 4	Orang Jam Hari	25.000	0 %	Rp. 4.800.000
Jumlah :						Rp. 46.312.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 66.079.000

Jumlah 2025 : Rp. 5.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.079.000
Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 66.079.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 66.079.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 66.079.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 66.079.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 66.079.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 570.000
	[#] Belanja Suku Cadang Lainnya dalam Rangka Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 570.000
	[-] Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah					
	Pilox Spesifikasi : Semua Warna	10	Botol	57.000	0 %	Rp. 570.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 16.492.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.492.000
	[-] Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	10	Pak	29.000	0 %	Rp. 290.000
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	10	Buah	33.000	0 %	Rp. 330.000
	Box File Spesifikasi : Bahan Plastik	10	Buah	57.000	0 %	Rp. 570.000
	Cutter Spesifikasi : L500	10	Buah	57.000	0 %	Rp. 570.000
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	5	Pack	114.000	0 %	Rp. 570.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	10	Lusin	57.000	0 %	Rp. 570.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	15	Dos	40.000	0 %	Rp. 600.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Diameter 7 mm, ukuran 15cmx11cmx8cm	5	Buah	143.000	0 %	Rp. 715.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : HD 50 Max	10	Buah	86.000	0 %	Rp. 860.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	20	Dos	114.000	0 %	Rp. 2.280.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	50	Dos	97.000	0 %	Rp. 4.850.000
	Pensil Spesifikasi : 2B	12	Buah	7.000	0 %	Rp. 84.000
	Penghapus Pensil Spesifikasi : 60x13 mm	12	Buah	8.000	0 %	Rp. 96.000
	Isi Cuter Spesifikasi : L 150	10	Buah	11.000	0 %	Rp. 110.000
	Tip Ex Spesifikasi : Besar	12	Buah	17.000	0 %	Rp. 204.000
	Block Note Spesifikasi : 25 Lembar	2	Pak	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Mistar Spesifikasi : 60 cm	5	Buah	74.000	0 %	Rp. 370.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Spesifikasi : Permanen/Boardmaker	2	Lusin	206.000	0 %	Rp. 412.000
	Stabilo Spesifikasi : Isi 10 Pcs	5	Dos	114.000	0 %	Rp. 570.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	10	Buah	57.000	0 %	Rp. 570.000
	Gunting Spesifikasi : Ukuran Besar	10	Buah	80.000	0 %	Rp. 800.000
	Map Spesifikasi : Snelhektek Plastik	5	Lusin	171.000	0 %	Rp. 855.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 15.750.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover dalam Rangka Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.750.000
	[-] Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah					
	Kertas Spesifikasi : Karton Manila	50	Lembar	6.000	0 %	Rp. 300.000
	Kertas Foto Spesifikasi : Glosi, 270 gram, 9x9 cm	5	Pak	86.000	0 %	Rp. 430.000
	Kertas Bufalo Spesifikasi : F4	10	Pak	86.000	0 %	Rp. 860.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	80	Rim	74.000	0 %	Rp. 5.920.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	80	Rim	103.000	0 %	Rp. 8.240.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 24.212.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dalam rangka Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.212.000
	[-] Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah					
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	60	Buku	23.000	0 %	Rp. 1.380.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	2	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 2.474.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	15	Botol	428.000	0 %	Rp. 6.420.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	13938	Lembar	1.000	0 %	Rp. 13.938.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.855.000
	[#] Belanja Bahan Komputer dalam rangka Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.855.000
	[-] Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Flash Disk Spesifikasi : 16 GB	5	Buah	148.000	0 %	Rp. 740.000
	Flash Disk Spesifikasi : 32 GB	5	Buah	223.000	0 %	Rp. 1.115.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.200.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat dalam rangka Penyusunan RKBMD Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000
	[-] Fasilitas Rapat					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	40 x 3	Pack Kali	20.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	40 x 3	Pack Kali	40.000	0 %	Rp. 4.800.000
Jumlah :						Rp. 66.079.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur..... Kepala Badan Keuangan Daerah.....  Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 71.079.000

Jumlah 2025 : Rp. 11.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 71.079.000
Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Hasil	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 71.079.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 71.079.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 71.079.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.309.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.309.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.265.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.265.000
	[-] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	Peruncing Spesifikasi : 4,1x3,2 cm	5	Buah	9.000	0 %	Rp. 45.000
	Pensil Spesifikasi : 2B	12	Buah	7.000	0 %	Rp. 84.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tip Ex Spesifikasi : Besar	5	Buah	17.000	0 %	Rp. 85.000
	Cutter Spesifikasi : L500	2	Buah	57.000	0 %	Rp. 114.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	2	Buah	57.000	0 %	Rp. 114.000
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	4	Buah	33.000	0 %	Rp. 132.000
	Spidol Spesifikasi : Permanen/Boardmaker	12	Buah	14.000	0 %	Rp. 168.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : HD 50 Max	2	Buah	86.000	0 %	Rp. 172.000
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	2	Buah	114.000	0 %	Rp. 228.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	5	Lusin	57.000	0 %	Rp. 285.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	2	Dos	40.000	0 %	Rp. 80.000
	Block Note Spesifikasi : 25 Lembar	1	Pak	108.000	0 %	Rp. 108.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	2	Dos	97.000	0 %	Rp. 194.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	4	Dos	114.000	0 %	Rp. 456.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.197.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.197.000
	[-] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	Kertas Bufalo Spesifikasi : F4	1	Pak	86.000	0 %	Rp. 86.000
	Kertas Foto Spesifikasi : Glosi, 270 gram, 9x9 cm	1	Pak	86.000	0 %	Rp. 86.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	20	Rim	74.000	0 %	Rp. 1.480.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	15	Rim	103.000	0 %	Rp. 1.545.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.247.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.247.000
	[-] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	20	Buku	23.000	0 %	Rp. 460.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	3	Botol	428.000	0 %	Rp. 1.284.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	2266	Lembar	1.000	0 %	Rp. 2.266.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	1	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 1.237.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.600.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.600.000
	[-] Fasilitas Rapat					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	30 x 2	Pack Kali	20.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	30 x 2	Pack Kali	40.000	0 %	Rp. 2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 56.770.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 56.770.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 56.770.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 56.770.000
	[-] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 x 5 x 7 x 2	Orang Jam Hari Kali	30.000	0 %	Rp. 2.100.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 x 5 x 7 x 2	Orang Jam Hari Kali	40.000	0 %	Rp. 8.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	5 x 5 x 7 x 2	Orang Jam Hari Kali	25.000	0 %	Rp. 8.750.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	20 x 1 x 7 x 2	Orang Jam Hari Kali	35.000	0 %	Rp. 9.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	11 x 5 x 7 x 2	Orang Jam Hari Kali	36.000	0 %	Rp. 27.720.000
Jumlah :						Rp. 71.079.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:

5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 161.079.000

Jumlah 2025

:

Rp. 40.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

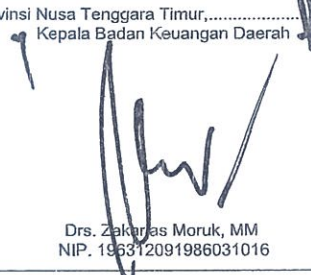
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 161.079.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 161.079.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 161.079.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 161.079.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.449.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.449.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.661.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.661.000
	[-] Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian					
	Tip Ex Spesifikasi : Besar	3	Buah	17.000	0 %	Rp. 51.000
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	2	Roll Besar	33.000	0 %	Rp. 66.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	5	Pak	29.000	0 %	Rp. 145.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	5	Dos	40.000	0 %	Rp. 200.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	4	Buah	57.000	0 %	Rp. 228.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	3	Dos	97.000	0 %	Rp. 291.000
	Map Spesifikasi : Snelhekteer Plastik	2	Lusin	171.000	0 %	Rp. 342.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Diameter 7 mm, ukuran 15cmx11cmx8cm	3	Buah	143.000	0 %	Rp. 429.000
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	4	Pak	114.000	0 %	Rp. 456.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	10	Lusin	57.000	0 %	Rp. 570.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	6	Dos	114.000	0 %	Rp. 684.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	5	Lusin	171.000	0 %	Rp. 855.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : HD 50 Max	4	Buah	86.000	0 %	Rp. 344.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.268.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.268.000
	[-] Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	6	Rim	74.000	0 %	Rp. 444.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	8	Rim	103.000	0 %	Rp. 824.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.420.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan dalam Rangka Pendapatan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.420.000
	[-] Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian					
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	10	Buku	23.000	0 %	Rp. 230.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	8	Botol	428.000	0 %	Rp. 3.424.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	6292	Lembar	1.000	0 %	Rp. 6.292.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	2	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 2.474.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.100.000
	[#] Makan dan Minum Rapat dalam rangka Rapat Pengolahan Adm. pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.100.000
	[-] Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	45 x 3	Pack Kali	20.000	0 %	Rp. 2.700.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	45 x 3	Orang Kali	40.000	0 %	Rp. 5.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 134.630.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 134.630.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 53.180.000
	[#] Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam Rangka Pengolahan Adm. Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.180.000
	[-] SPIP					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kali	600.000	0 %	Rp. 600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 1	Orang Kali	650.000	0 %	Rp. 650.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	10 x 1	Orang Kali	220.000	0 %	Rp. 2.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	20 x 1	Orang Kali	500.000	0 %	Rp. 10.000.000
	[-] Tim Penilaian Mandiri (Asesor)					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Kali	650.000	0 %	Rp. 650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	4	Orang / Kali	600.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	15	Orang / Kali	500.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[-] Reformasi Birokrasi					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 2	Orang Kali	650.000	0 %	Rp. 1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	7 x 2	Orang Kali	220.000	0 %	Rp. 3.080.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	4 x 2	Orang Kali	600.000	0 %	Rp. 4.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	20 x 2	Orang Kali	500.000	0 %	Rp. 20.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 81.450.000
	[#] Belanja Lembur dalam Rangka Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 81.450.000
	[-] Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 x 4 x 10 x 3	Orang Jam Hari Kali	30.000	0 %	Rp. 3.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 x 4 x 10 x 3	Orang Jam Hari Kali	40.000	0 %	Rp. 14.400.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	17 x 1 x 10 x 3	Orang Jam Hari Kali	35.000	0 %	Rp. 17.850.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	5 x 4 x 10 x 3	Orang Jam Hari Kali	36.000	0 %	Rp. 21.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	8 x 4 x 10 x 3	Orang Jam Hari Kali	25.000	0 %	Rp. 24.000.000
Jumlah :						Rp. 161.079.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 91.079.000

Jumlah 2025 : Rp. 19.000.000

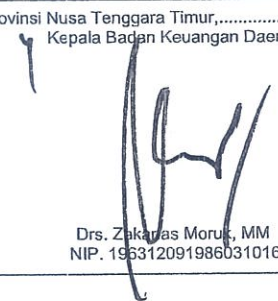
APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.079.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 91.079.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 91.079.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 91.079.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.669.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.669.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.157.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.157.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Monitring dan Evaluasi Kinerja Pegawai					
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	5	Dos	97.000	0 %	Rp. 485.000
	Map Spesifikasi : Snelhektek Plastik	10	Lusin	171.000	0 %	Rp. 1.710.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	2	Roll	33.000	0 %	Rp. 66.000
	Tip Ex Spesifikasi : Besar	5	Buah	17.000	0 %	Rp. 85.000
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	4	Pak	29.000	0 %	Rp. 116.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	3	Buah	57.000	0 %	Rp. 171.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	2	Dos	114.000	0 %	Rp. 228.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : HD 50 Max	3	Buah	86.000	0 %	Rp. 258.000
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	3	Pack	114.000	0 %	Rp. 342.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	8	Lusin	57.000	0 %	Rp. 456.000
	[-] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	6	Dos	40.000	0 %	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.328.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.328.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Monitring dan Evaluasi Kinerja Pegawai					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	8	Rim	74.000	0 %	Rp. 592.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	12	Rim	103.000	0 %	Rp. 1.236.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 14.684.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.819.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai					
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	15	Buku	23.000	0 %	Rp. 345.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	2	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 2.474.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.865.000
	[-] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	8869	Lembar	1.000	0 %	Rp. 8.869.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	7	Botol	428.000	0 %	Rp. 2.996.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.000.000
	[#] Makan dan Minum Rapat dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	50 x 4	Orang / Kali Kali	20.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	50 x 4	Orang Kali	40.000	0 %	Rp. 8.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 58.410.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 58.410.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 58.410.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 58.410.000
	[-] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 x 5 x 6 x 3	Orang Jam Hari Kali	30.000	0 %	Rp. 2.700.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 x 5 x 6 x 3	Orang Jam Hari Kali	40.000	0 %	Rp. 10.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	5 x 5 x 6 x 3	Orang Jam Hari Kali	36.000	0 %	Rp. 16.200.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	17 x 6 x 3	Orang Hari Kali	35.000	0 %	Rp. 10.710.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	8 x 5 x 6 x 3	Orang Jam Hari Kali	25.000	0 %	Rp. 18.000.000
Jumlah :						Rp. 91.079.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zukhras Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 162.606.000

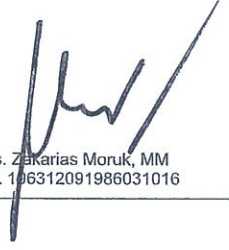
Jumlah 2025 : Rp. 68.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 162.606.000
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 100.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 100.000.000
	[#] Kursus/Pelatihan, Sosialisasi , Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000
	[-] SEMENTARA					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pelatihan Tenaga Kesehatan 2 Bulan (Biaya Pendaftaran) Spesifikasi : -	3.7037037	Orang	27.000.000	0 %	Rp. 100.000.000
Jumlah :						Rp. 100.000.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 111.079.000

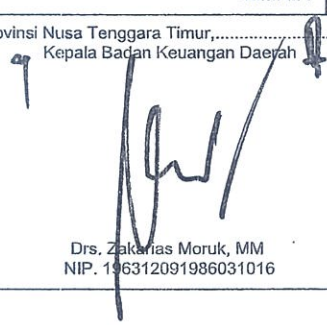
Jumlah 2025 : Rp. 40.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 111.079.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 173.685.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 173.685.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 173.685.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 40.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 40.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.000.000
	[-] SEMENTARA					
	Pelatihan Tenaga Kesehatan 3 Bulan (Biaya Pendaftaran) Spesifikasi : -	2.16216214	Paket	18.500.000	0 %	Rp. 40.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 133.685.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 133.685.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 133.685.000
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan - undangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 133.685.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjadin					
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4 x 4	Orang Kali	730.000	0 %	Rp. 11.680.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	8 x 5	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 21.200.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	8 x 2	Orang pp	5.081.000	0 %	Rp. 81.296.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	14.20703	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 3.637.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4 x 4	Orang Hari	992.000	0 %	Rp. 15.872.000
Jumlah :						Rp. 173.685.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:

5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d November

Kelompok Sasaran

:

Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 71.079.000

Jumlah 2025

:

Rp. 5.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 71.079.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 71.079.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 71.079.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 71.079.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 71.079.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 71.079.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 19.985.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya dalam rangka Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.985.000
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Sarung Jok Mobil Spesifikasi : Semua Tipe	7	Set	2.855.000	0 %	Rp. 19.985.000
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi					Rp. 343.000
	[#] Belanja Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi dalam rangka Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 343.000
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stand Mic Holder Panjang Spesifikasi : 137 x 70 x 25 CM	1	Buah	343.000	0 %	Rp. 343.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 6.363.000
	[#] Belanja Alat Listrik dalam rangka Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.363.000
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Box MCB Spesifikasi : 1 Grup	3	Buah	9.000	0 %	Rp. 27.000
	Kabel Roll Spesifikasi : 20 M	10	Buah	285.000	0 %	Rp. 2.850.000
	Terminal Listrik Spesifikasi : 5 Lubang	21	Buah	166.000	0 %	Rp. 3.486.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 35.642.000
	[#] Belanja Perlengkapan Dinas dalam rangka Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.642.000
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju, Celana	142	Set	251.000	0 %	Rp. 35.642.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp. 8.746.000
	[#] Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga dalam rangka Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.746.000
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Net-olahraga Spesifikasi : Badminton	2	Buah	171.000	0 %	Rp. 342.000
	Net-olahraga Spesifikasi : Volley	2	Buah	200.000	0 %	Rp. 400.000
	Net-olahraga Spesifikasi : Tennis Meja	4	Buah	137.000	0 %	Rp. 548.000
	Bat Spesifikasi : Tennis Meja	8	Buah	183.000	0 %	Rp. 1.464.000
	Raket-olahraga Spesifikasi : Badminton	8	Buah	228.000	0 %	Rp. 1.824.000
	Bola-Olahraga Spesifikasi : Volley	2	Buah	999.000	0 %	Rp. 1.998.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Shuttlecock Spesifikasi : Isi 12 Pcs Kelas A	10	Pak	217.000	0 %	Rp. 2.170.000
Jumlah :						Rp. 71.079.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 71.079.000
 Jumlah 2025 : Rp. 5.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 71.079.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 56.189.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.189.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.189.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 56.189.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 56.189.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 23.113.000
	[#] Belanja Bahan Lainnya dalam rangka Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.113.000
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
	Sapu Lidi Spesifikasi : Gagang 130 cm	20	Buah	35.000	0 %	Rp. 700.000
	Kemoceng Spesifikasi : Bahan Bulu 40 cm	25	Buah	35.000	0 %	Rp. 875.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kanebo Spesifikasi : 42x34 cm	15	Buah	69.000	0 %	Rp. 1.035.000
	Kotak Tisu Spesifikasi : Bahan Plastik	60	Buah	18.000	0 %	Rp. 1.080.000
	Keset Spesifikasi : Bahan Kain 40x60 cm	15	Buah	75.000	0 %	Rp. 1.125.000
	Sekop Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik	20	Buah	75.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Tempat Sampah Spesifikasi : Model Injak Bahan Stainless	5	Buah	315.000	0 %	Rp. 1.575.000
	Dispenser Meja Spesifikasi : Hot & Cold	5	Buah	457.000	0 %	Rp. 2.285.000
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Bahan Plastik 135 cm	25	Buah	92.000	0 %	Rp. 2.300.000
	Alat Pel Spesifikasi : Gagang Alumunium 125 cm	15	Buah	172.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Kanebo Spesifikasi : High Quality	25	Buah	139.000	0 %	Rp. 3.475.000
	Plastik Sampah Spesifikasi : Ukuran 80x100cm isi 8 pcs	60	Pak	63.000	0 %	Rp. 3.780.000
	Keset Spesifikasi : Bahan Karet 40x60 cm	5	Buah	69.000	0 %	Rp. 345.000
	Keset Spesifikasi : Bahan Sabut 92x45x5 cm	2	Buah	229.000	0 %	Rp. 458.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 33.076.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dalam rangka Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.076.000
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
	Spons Cuci Spesifikasi : Ukuran 12 cmx7,5 cmx1,5 cm	50	Buah	27.000	0 %	Rp. 1.350.000
	Masker Spesifikasi : 5ply isi 50 pcs	40	Dos	34.000	0 %	Rp. 1.360.000
	Tali Rafia Spesifikasi : 70 meter	30	Roll	46.000	0 %	Rp. 1.380.000
	Isolasi Bening Spesifikasi : Ukuran Besar	25	Pack	61.000	0 %	Rp. 1.525.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sarung Tangan Tipis Spesifikasi : Latex 100pcs	48	Kotak	168.000	0 %	Rp. 8.064.000
	Peralatan Rumah Tangga (Cafe Mulut Seribu) Spesifikasi : Nampun Baki	6	Buah	86.000	0 %	Rp. 516.000
	Peralatan Rumah Tangga (Cafe Mulut Seribu) Spesifikasi : Kotak Tisu	6	Set	106.000	0 %	Rp. 636.000
	Peralatan Rumah Tangga (Cafe Mulut Seribu) Spesifikasi : Gelas Kaki	5	Set	146.000	0 %	Rp. 730.000
	Peralatan Rumah Tangga (Cafe Mulut Seribu) Spesifikasi : Mangkok Es krim	5	Set	207.000	0 %	Rp. 1.035.000
	Peralatan Rumah Tangga (Cafe Mulut Seribu) Spesifikasi : Piring melamin 9 Inch	5	Set	562.000	0 %	Rp. 2.810.000
	Peralatan Rumah Tangga (Cafe Mulut Seribu) Spesifikasi : Cangkir 1 Set	10	Set	285.000	0 %	Rp. 2.850.000
	Peralatan Rumah Tangga (Cafe Mulut Seribu) Spesifikasi : Gelas Tangkai	20	Set	241.000	0 %	Rp. 4.820.000
	Jam Dinding Spesifikasi : 30 cm	15	Unit	400.000	0 %	Rp. 6.000.000
Jumlah :						Rp. 56.189.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur..... Kepala Badan Keuangan Daerah..... Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 300.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 80.473.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 300.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 300.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 300.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 300.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 300.000.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000.000
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	240	Buku	23.000	0 %	Rp. 5.520.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	265893	Lembar	1.000	0 %	Rp. 265.893.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	0.5 x 2 x 5	Meter Meter Kali	114.000	0 %	Rp. 570.000
	Jilid Spesifikasi : Biasa	100	Eksemplar	11.000	0 %	Rp. 1.100.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	1	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 1.237.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	60	Botol	428.000	0 %	Rp. 25.680.000
Jumlah :						Rp. 300.000.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur..... Kepala Badan Keuangan Daerah..... Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 111.491.000

Jumlah 2025 : Rp. 25.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 111.491.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 72.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 72.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 72.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 50.000.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dalam rangka Publikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-] Iklan/Reklame					
	Jasa Pemasangan Iklan Di Media Online Spesifikasi : Jasa Pemasangan Iklan Media Online	100	Kali	500.000	0 %	Rp. 50.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 22.500.000
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.500.000
	[-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Kategori 1	150	Kali	50.000	0 %	Rp. 7.500.000
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Kategori 2	150	Kali	100.000	0 %	Rp. 15.000.000
Jumlah :						Rp. 72.500.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 145.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 85.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 145.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 200.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 200.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 30.618.000
	[#] Belanja Bahan - Bahan Lainnya dalam Rangka Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.618.000
	[-] Penyediaan Bahan/Material					
	Teh Celup Spesifikasi : 25 Sachet	49	Kotak	8.000	0 %	Rp. 392.000
	Detergen Spesifikasi : Bubuk 1,8 kg	12	Per Bungkus	48.000	0 %	Rp. 576.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Plastik Sampah Spesifikasi : Ukuran 80x100cm isi 8 pcs	10	Pak	63.000	0 %	Rp. 630.000
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 5 liter	12	Jerigen	69.000	0 %	Rp. 828.000
	Lem Serbaguna Spesifikasi : Ukuran Sedang	24	Tube	40.000	0 %	Rp. 960.000
	Gula Pasir Spesifikasi : 1 kg	50	Per Bungkus	20.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Tempat Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik Ukuran Besar	12	Buah	212.000	0 %	Rp. 2.544.000
	Sabun Spesifikasi : Cuci Piring 1500 ml	80	Per Bungkus	35.000	0 %	Rp. 2.800.000
	Air Mineral Spesifikasi : 19 liter	30.06422	Galon	109.000	0 %	Rp. 3.277.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : 350 ml	100	Botol	35.000	0 %	Rp. 3.500.000
	Air Mineral Spesifikasi : 1,5 liter	897	Botol	9.000	0 %	Rp. 8.073.000
	Sabun Mandi Spesifikasi : Cair 400 ml	12	Botol	31.000	0 %	Rp. 372.000
	Cairan Pembersih Toilet Spesifikasi : 1000 ml	12	Botol	35.000	0 %	Rp. 420.000
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 780 ml	24	Botol	29.000	0 %	Rp. 696.000
	Tempat Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik	20	Buah	58.000	0 %	Rp. 1.160.000
	Sekop Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik	20	Buah	75.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Tempat Sampah Spesifikasi : Model Injak Bahan Stainless	6	Buah	315.000	0 %	Rp. 1.890.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 29.971.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyediaan Bahan Material Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.971.000
	[-] Penyediaan Bahan/Material					
	Spidol Spesifikasi : Kecil	5	Lusin	23.000	0 %	Rp. 115.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pensil Spesifikasi : 2B	25	Buah	7.000	0 %	Rp. 175.000
	Gunting Spesifikasi : Ukuran Besar	5	Buah	80.000	0 %	Rp. 400.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	15	Dos	40.000	0 %	Rp. 600.000
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	25	Dos	40.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	15	Dos	114.000	0 %	Rp. 1.710.000
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	60	Buah	49.000	0 %	Rp. 2.940.000
	Isi Cutter Spesifikasi : L 150	24	Buah	11.000	0 %	Rp. 264.000
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	20	Buah	33.000	0 %	Rp. 660.000
	Cutter Spesifikasi : L500	12	Buah	57.000	0 %	Rp. 684.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Diameter 7 mm, ukuran 15cmx11cmx8cm	6	Buah	143.000	0 %	Rp. 858.000
	Buku Register Spesifikasi : 200 Lembar	10	Buah	86.000	0 %	Rp. 860.000
	Spidol Spesifikasi : Permanen/Boardmaker	5	Lusin	206.000	0 %	Rp. 1.030.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	20	Lusin	57.000	0 %	Rp. 1.140.000
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	30	Pak	114.000	0 %	Rp. 3.420.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	20	Lusin	171.000	0 %	Rp. 3.420.000
	Map Spesifikasi : Snelhekteer Plastik	20	Lusin	171.000	0 %	Rp. 3.420.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	75	Dos	97.000	0 %	Rp. 7.275.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 14.820.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Dalam Rangka Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.820.000
	[-] Penyediaan Bahan/Material					
	Kertas NCR Spesifikasi : 4 Play	10	Dos	951.000	0 %	Rp. 9.510.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	30	Rim	74.000	0 %	Rp. 2.220.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	30	Rim	103.000	0 %	Rp. 3.090.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 89.625.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak dalam rangka Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 89.625.000
	[-] Penyediaan Bahan/Material					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	20	Botol	428.000	0 %	Rp. 8.560.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 85A	15	Botol	1.042.000	0 %	Rp. 15.630.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 79A	15	Botol	1.237.000	0 %	Rp. 18.555.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 35 A	20	Botol	1.107.000	0 %	Rp. 22.140.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	20	Botol	1.237.000	0 %	Rp. 24.740.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 15.038.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer dalam Rangka Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.038.000
	[-] Penyediaan Bahan/Material					
	Adapter Converter Spesifikasi : Type-C Male to HDMI Female	4	Buah	285.000	0 %	Rp. 1.140.000
	Hub USB 3.0 Spesifikasi : 4 Port / Smart Hub	5	Buah	228.000	0 %	Rp. 1.140.000
	Flash Disk Spesifikasi : 64 GB	15	Buah	285.000	0 %	Rp. 4.275.000
	Kabel USB Drive Spesifikasi : USB Drive	3	Buah	29.000	0 %	Rp. 87.000
	Kabel Printer Spesifikasi : USB 2.0 A	2	Buah	143.000	0 %	Rp. 286.000
	Kabel VGA Spesifikasi : 20 meter	2	Buah	285.000	0 %	Rp. 570.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kabel HDMI Spesifikasi : 20 meter	2	Buah	371.000	0 %	Rp. 742.000
	Mouse Komputer/Laptop Spesifikasi : Mouse Bluetooth	2	Unit	400.000	0 %	Rp. 800.000
	Keyboard Komputer/Laptop Spesifikasi : Wireless	2	Unit	799.000	0 %	Rp. 1.598.000
	Kabel Display Port to VGA Converter Spesifikasi : Display Port to VGA	10	Buah	440.000	0 %	Rp. 4.400.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 8.521.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dalam Rangka Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.521.000
	[-] Penyediaan Bahan/Material					
	Baterai Charger Spesifikasi : A3	10	Pcs	91.000	0 %	Rp. 910.000
	Obeng Tespen Spesifikasi : 12-250 VAC/DC	2	Buah	63.000	0 %	Rp. 126.000
	Kabel NYM Spesifikasi : 3 x 1.5mm 50 Meter	1	Roll	725.000	0 %	Rp. 725.000
	Terminal Listrik Spesifikasi : 5 Lubang	10	Buah	166.000	0 %	Rp. 1.660.000
	Terminal Listrik Spesifikasi : 6 Lubang	8	Buah	211.000	0 %	Rp. 1.688.000
	Kabel NYM Spesifikasi : 2x2.5mm	50	Meter	34.000	0 %	Rp. 1.700.000
	Baterai Charger Spesifikasi : Isi 4 Pcs + Charger	2	Set	856.000	0 %	Rp. 1.712.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 11.407.000
	[#] Belanja Bahan -Bahan Lainnya dalam Rangka Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.407.000
	[-] Penyediaan Bahan/Material					
	Tali Rafia Spesifikasi : 70 meter	5	Roll	46.000	0 %	Rp. 230.000
	Spons Cuci Spesifikasi : Ukuran 12 cmx7,5 cmx1,5 cm	25	Buah	27.000	0 %	Rp. 675.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tisu Spesifikasi : Isi 280 lbr	178	Buah	59.000	0 %	Rp. 10.502.000
Jumlah :						Rp. 200.000.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 96312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

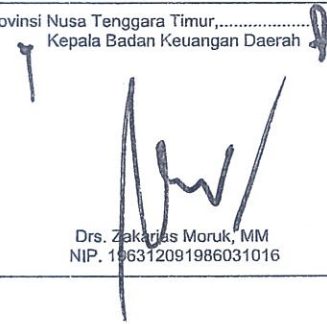
Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 710.829.000
 Jumlah 2025 : Rp. 65.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 710.829.000
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 680.829.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 680.829.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 680.829.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 680.829.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 680.829.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 536.829.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat dalam rangka Rapat pada Badan Keuangan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 536.829.000
	[-] Fasilitas Rapat					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	7750 x 1	Pack Kali	40.000	0 %	Rp. 310.000.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I / Setara	1 x 1	Pack Kali	49.000	0 %	Rp. 49.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	11339 x 1	Pack Kali	20.000	0 %	Rp. 226.780.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 144.000.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu dalam rangka Fasilitas Kunjungan Tamu pada Badan Keuangan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 144.000.000
	[-] Fasilitas Kunjungan Tamu					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	3600 x 1	Pack Kali	20.000	0 %	Rp. 72.000.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	1800 x 1	Pack Kali	40.000	0 %	Rp. 72.000.000
Jumlah :						Rp. 680.829.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 211.079.000

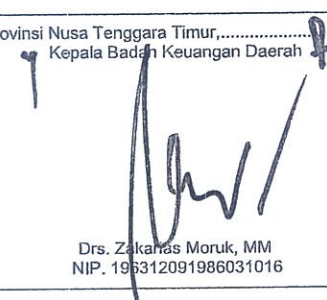
Jumlah 2025 : Rp. 95.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 211.079.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 419.129.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 419.129.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 419.129.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 419.129.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 419.129.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 419.129.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 419.129.000
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	6 x 2	Orang Hari	992.000	0 %	Rp. 11.904.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	11 x 2	Orang Hari	1.490.000	0 %	Rp. 32.780.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	28 x 2	Orang Hari	730.000	0 %	Rp. 40.880.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	47 x 3	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 74.730.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 2	Orang Hari	730.000	0 %	Rp. 2.920.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	47	Orang / Kali	108.000	0 %	Rp. 5.076.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	47	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 12.032.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	47	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 238.807.000
Jumlah :						Rp. 419.129.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 261.079.000

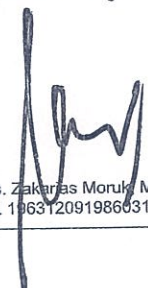
Jumlah 2025 : Rp. 10.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 261.079.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 31.906.436
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.906.436
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.906.436
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 31.906.436
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)					Rp. 31.906.436
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika					Rp. 31.906.436
	[#] Penyediaan Pendukung SPBE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.906.436
	[-] SPBE					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	License Zoom Meeting Spesifikasi : License Zoom Meeting Pro (1 Host & 100 Participation)	1 x 104.26939869281	Paket Paket	306.000	0 %	Rp. 31.906.436
Jumlah :						Rp. 31.906.436
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah				
		 Drs. Zakarias Moruk MM NIP. 196312091986031016				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	:	5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 54.249.000
Jumlah 2025	:	Rp. 10.500.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.249.000
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 38.824.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 38.824.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 38.824.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 38.824.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 38.824.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat					Rp. 38.824.000
	[#] Belanja mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.824.000
	[-] Belanja Mebel					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sofa Spesifikasi : Sofa tiga dudukan, Kain pelapis: Polipropilena	4	Set	9.706.000	0 %	Rp. 38.824.000
Jumlah :						Rp. 38.824.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah				
		 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:

5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

:

5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 170.006.131

Jumlah 2025

:

Rp. 16.500.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 170.006.131
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit
Hasil	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 185.431.131
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 185.431.131
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 185.431.131
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 23.705.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 23.705.000
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 23.705.000
	[#] [#] Pengadaan Peralatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.705.000
	[-] [-] Badan Keuangan Daerah					
	Printer Spesifikasi : Ukuran kertas yang dapat digunakan A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Half Letter, Folio	5	Unit	4.741.000	0 %	Rp. 23.705.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 7.993.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 7.993.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp. 7.993.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] [-] BadanKeuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.993.000
	[-] [-]					
	Speaker Spesifikasi : 15 Inch	1	Unit	7.993.000	0 %	Rp. 7.993.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 153.733.131
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 142.857.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 142.857.000
	[#] [#] Pengadaan Peralatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 85.644.000
	[-] [-] Badan Keuangan Daerah					
	Komputer All In One Spesifikasi : Intel Core i5-10210U, HDD 1 TB, Ram 8 GB,Graphics: Integrated Intel UHD Graphics, DirectX® 12, Display: 23.8" FHD	6	Unit	14.274.000	0 %	Rp. 85.644.000
	[#] [-] BadanKeuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.213.000
	[-] [-]					
	Laptop Spesifikasi : AMD Ryzen 5 7535HS, SSD 512 GB, Ram 8 GB, Graphics: NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB GDDR6, Display: 15.6" FHD	3	Unit	19.071.000	0 %	Rp. 57.213.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 10.876.131
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 10.876.131
	[#] [-] BadanKeuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.536.000
	[-] [-]					
	Harddisk Eksternal HDD Spesifikasi : 2 TB	4	Unit	1.884.000	0 %	Rp. 7.536.000
	[#] [Sekretariat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.340.131
	[-] [-] Sub Keu					
	Harddisk Internal SSD Spesifikasi : 512 GB	1.0212632	Unit	1.370.000	0 %	Rp. 1.399.131
	Harddisk Internal SSD Spesifikasi : 500 Gb	1	Unit	1.941.000	0 %	Rp. 1.941.000
Jumlah :						Rp. 185.431.131
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 36.565.400

Jumlah 2025 : Rp. 25.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.565.400
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 36.565.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.565.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.565.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.565.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.565.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.565.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dalam rangka Surat Menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.565.400
	[-] Surat Menyurat					
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	164.135	Dos	40.000	0 %	Rp. 6.565.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 30.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dalam rangka Surat Menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000
	[-] Surat Menyurat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai Spesifikasi : 10000	3000	Lembar	10.000	0 %	Rp. 30.000.000
Jumlah :						Rp. 36.565.400
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d November

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 861.079.000

Jumlah 2025 : Rp. 800.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 861.079.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 875.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 875.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 875.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 875.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 875.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 875.000.000
	[#] Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 875.000.000
	[-] Internet					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Internet Dedicated Fiber Optik Spesifikasi : 100 Mbps	12.15277778	Bulan	72.000.000	0 %	Rp. 875.000.000
Jumlah :						Rp. 875.000.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah,..... Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:

5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 2.689.870.280

Jumlah 2025

:

Rp. 3.100.446.072

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

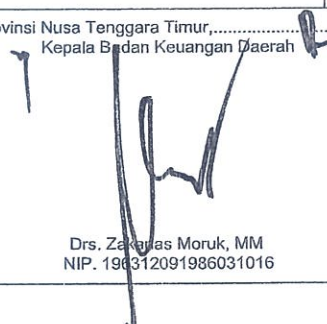
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.689.870.280
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan
Hasil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.909.789.844
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.909.789.844
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 277.440.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 277.440.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 267.840.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 242.760.000
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 242.760.000
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	1 x 12	Orang Bulan	1.780.000	0 %	Rp. 21.360.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	1 x 12	Orang Bulan	2.120.000	0 %	Rp. 25.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji dan Tunjangan					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	810.000	0 %	Rp. 9.720.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Pembiayaan dan BTT					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	1 x 12	Orang Bulan	1.580.000	0 %	Rp. 18.960.000
	[-] Pejabat Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah - PPKD					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	1 x 12	Orang Bulan	6.330.000	0 %	Rp. 75.960.000
	[-] PPK SKPD					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	1 x 12	Orang Bulan	3.620.000	0 %	Rp. 43.440.000
	[-] KPA Belanja Transfer, BTT dan Penerimaan Pembiayaan					
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	1 x 12	Orang Bulan	2.590.000	0 %	Rp. 31.080.000
	[-] Verifikator SPJ					
	Petugas Verifikasi (SPJ) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	2 x 12	Orang Bulan	700.000	0 %	Rp. 16.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 25.080.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Keuangan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.080.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	1 x 12	Orang Bulan	1.410.000	0 %	Rp. 16.920.000
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan	1 x 12	Orang Bulan	680.000	0 %	Rp. 8.160.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 9.600.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 9.600.000
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.600.000
	[-] Pengurus Barang					
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna (Unit Kerja) Spesifikasi : Nilai pagu barang pengguna yang diurus sampai dengan 3 Miliar	2 x 12	Orang Bulan	400.000	0 %	Rp. 9.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.632.349.844
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.632.349.844
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.530.800.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 282.000.000
	[#] Pengelola Sistem Informasi/ Operator Aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 282.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] e-MEP					
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi : Operator Semua Sistem	1 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 6.000.000
	[-] e-MONEV PERFORMANCE					
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi : Operator Semua Sistem	1 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 6.000.000
	[-] Admin SIRUP					
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi : Operator Semua Sistem	1 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 6.000.000
	[-] PPID Pembantu					
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi : Operator Semua Sistem	2 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 12.000.000
	[-] SP4N LAPOR					
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi : Operator Semua Sistem	2 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 12.000.000
	[-] SIPD					
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi : Operator Semua Sistem	35 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 210.000.000
	[-] Pengguna/Clien CMS Bank NTT					
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi : Operator Semua Sistem	5 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 1.987.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada Badan Keuangan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.987.200.000
	[-] Gaji Tenaga Kontrak					
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	69 x 12	Orang Bulan	2.400.000	0 %	Rp. 1.987.200.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 249.600.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada Badan Keuangan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 249.600.000
	[-] Tenaga IT					
	Beban Jasa Tenaga Informasi Dan Teknologi Spesifikasi : IT Badan Keuangan	4 x 12	Orang Bulan	5.200.000	0 %	Rp. 249.600.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Jasa Pengiriman Barang pada Badan Keuangan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Jasa Angkut Beras					
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi : Kota Kupang Tujuan Kupang	50 x 12 x 1	Kg Bulan Tahun	20.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 101.549.844
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 89.472.000
	[#] Asuransi Tenaga Kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 89.472.000
	[-] Tenaga Kontrak					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban luran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn Spesifikasi : Penghasilan Non ASN Rp 5.200.000	4 x 12	Orang Bulan	208.000	0 %	Rp. 9.984.000
	Beban luran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn Spesifikasi : Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	69 x 12	Orang Bulan	96.000	0 %	Rp. 79.488.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 5.367.444
	[#] Asuransi Tenaga Kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.367.444
	[-] Tenaga Kontrak					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn Spesifikasi : Penghasilan Non ASN Rp 5.200.000	4 x 12	Orang Bulan	12.479	0 %	Rp. 598.992
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn Spesifikasi : Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	69 x 12	Orang Bulan	5.759	0 %	Rp. 4.768.452
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 6.710.400
	[#] Asuransi Tenaga Kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.710.400
	[-] Tenaga Kontrak					
	Beban luran Jaminan Kematian Bagi Non Asn Spesifikasi : Penghasilan Non ASN Rp 5.200.000	4 x 12	Orang Bulan	15.600	0 %	Rp. 748.800
	Beban luran Jaminan Kematian Bagi Non Asn Spesifikasi : Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	69 x 12	Orang Bulan	7.200	0 %	Rp. 5.961.600
Jumlah :						Rp. 2.909.789.844
			Provinsi Nusa Tenggara Timur..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
						
			Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

KINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:

5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 297.899.000

Jumlah 2025

:

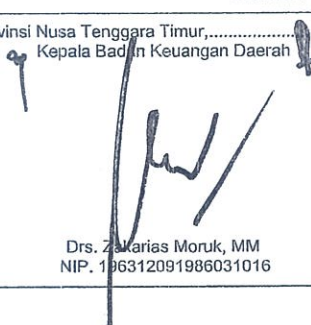
Rp. 236.820.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 297.899.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit
Hasil	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 236.820.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 236.820.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 236.820.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 236.820.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 236.820.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 37.980.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.980.000
	[-] Pemeliharaan kendaraan dinas					
	Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1	Unit	37.980.000	0 %	Rp. 37.980.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 198.840.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 198.840.000
	[-] Pemeliharaan kendaraan dinas					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Kendaraan Beroda Empat	6	Unit	33.140.000	0 %	Rp. 198.840.000
Jumlah :						Rp. 236.820.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Z. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 161.079.000

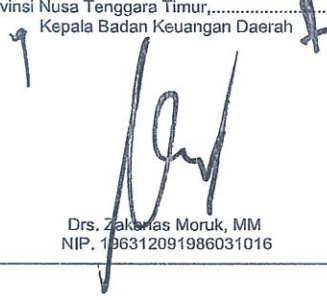
Jumlah 2025 : Rp. 100.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 161.079.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
Hasil	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 99.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 99.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 99.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 99.400.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 99.400.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 48.300.000
	[#] Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer dalam rangka pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.300.000
	[-] Pemeliharaan Peralatan Kantor pada Badan Keuangan Daerah					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Printer	70	Unit	690.000	0 %	Rp. 48.300.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 51.100.000
	[#] Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer dalam rangka pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.100.000
	[-] Pemeliharaan komputer pada Badan Keuangan Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : Personal Komputer / Note Book	70	Unit	730.000	0 %	Rp. 51.100.000
Jumlah :						Rp. 99.400.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:

5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

5.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 81.079.000

Jumlah 2025

:

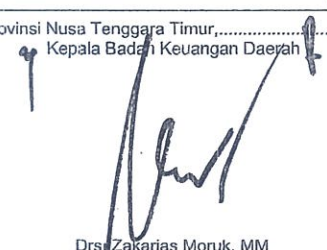
Rp. 15.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.079.000
Keluaran	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit
Hasil	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 20.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 20.000.000
	[#] Pemeliharaan Aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000
	[-] SEMENTARA					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : Personal Komputer / Note Book	27.39726	Unit	730.000	0 %	Rp. 20.000.000
Jumlah :						Rp. 20.000.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 429.638.827
 Jumlah 2025 : Rp. 429.638.827

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 429.638.827
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 470.138.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 470.138.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 470.138.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 68.968.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 68.968.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 972.000
	[#] Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 972.000
	[-] ATK untuk Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2025					
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	3	Dos	40.000	0 %	Rp. 120.000
	Stick Note Spesifikasi : Size : 7.5 x 7.5 x 3.8 cm ,80 sheets per 5 warna	5	Pak	29.000	0 %	Rp. 145.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	3	Pak	57.000	0 %	Rp. 171.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	2	Dos	97.000	0 %	Rp. 194.000
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	2	Pak	171.000	0 %	Rp. 342.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.545.000
	[#] Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.545.000
	[-] ATK untuk Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2025					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	15	Rim	103.000	0 %	Rp. 1.545.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 57.251.000
	[#] Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.251.000
	[-] ATK untuk Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2025					
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 85A	2	Buah	1.042.000	0 %	Rp. 2.084.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 35 A	2	Buah	1.107.000	0 %	Rp. 2.214.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 79A	2	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 2.474.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 87A	3	Buah	1.115.000	0 %	Rp. 3.345.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	1	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 1.237.000
	[-] Cetak Buku KUA dan PPAS TA. 2025					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	14492	Lembar	1.000	0 %	Rp. 14.492.000
	Jilid Spesifikasi : Laminating	120 x 2	Buku Jenis	29.000	0 %	Rp. 6.960.000
	[-] Cetak Buku Rancangan KUA dan PPAS TA. 2025					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	15745	Lembar	1.000	0 %	Rp. 15.745.000
	Jilid Spesifikasi : Laminating	150 x 2	Buku Jenis	29.000	0 %	Rp. 8.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.200.000
	[#] Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.200.000
	[-] Makan dan minum Penyusunan KUA dan PPAS TA.2025					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	115 x 2	Orang	40.000	0 %	Rp. 9.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 401.170.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 401.170.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 180.900.000
	[#] Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 180.900.000
	[-] Honorarium Tim Penyusun KUA dan PPAS TA. 2025					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	21 x 3 x 2	Orang Bulan Kali	750.000	0 %	Rp. 94.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 3 x 2	Orang Bulan Kali	1.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 3 x 2	Orang Bulan Kali	1.250.000	0 %	Rp. 7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 3 x 2	Orang Bulan Kali	1.500.000	0 %	Rp. 9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	4 x 3 x 2	Orang Bulan Kali	750.000	0 %	Rp. 18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	9 x 3 x 2	Orang Bulan Kali	850.000	0 %	Rp. 45.900.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 220.270.000
	[#] Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 220.270.000
	[-] Lembur Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025					
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	31 x 22	Orang Kali	35.000	0 %	Rp. 23.870.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	5 x 8 x 25	Orang Jam Hari	40.000	0 %	Rp. 40.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	14 x 8 x 25	Orang Jam Hari	25.000	0 %	Rp. 70.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	12 x 8 x 25	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 86.400.000
Jumlah :						Rp. 470.138.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986021016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan

:

5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan

:

5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 514.832.911

Jumlah 2025

:

Rp. 466.829.911

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 514.832.911
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 514.832.911
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 514.832.911
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 514.832.911
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 82.182.911
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 82.182.911
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.223.000
	[#] Belanja ATK Perubahan KUA & PPAS TA.2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.223.000
	[-] Kertas					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	41	Rim	103.000	0 %	Rp. 4.223.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 65.959.911
	[#] Belanja ATK Perubahan KUA & PPAS TA.2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 65.959.911
	[-] Toner					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 87A	6	Buah	1.115.000	0 %	Rp. 6.690.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 85A	5	Buah	1.042.000	0 %	Rp. 5.210.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 35 A	5	Buah	1.107.000	0 %	Rp. 5.535.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	5	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 6.185.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 79A	5	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 6.185.000
	[-] Fotocopy					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	23104.911	Lembar	1.000	0 %	Rp. 23.104.911
	[-] Jilid Buku					
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	450	Buku	23.000	0 %	Rp. 10.350.000
	[-] Cetak Cover Buku					
	Print Spesifikasi : Berwarna S/FL	450	Lembar	6.000	0 %	Rp. 2.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.000.000
	[#] Makan Minum Perubahan KUA & PPAS TA. 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	100 x 2	Orang Kali	40.000	0 %	Rp. 8.000.000
	[-] Snack Rapat					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	100 x 2	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 432.650.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 432.650.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 221.400.000
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan Peubahan KUA & PPAS TA.2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 221.400.000
	[-] Perubahan KUA & PPAS TA. 2024					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 6	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 6	Orang Bulan	1.250.000	0 %	Rp. 7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 6	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	4 x 6	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	9 x 6	Orang Bulan	850.000	0 %	Rp. 45.900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	30 x 6	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 135.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 211.250.000
	[#] Perubahan KUA & PPAS TA. 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 211.250.000
	[-] Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	4 x 25 x 8	Orang Hari Jam	40.000	0 %	Rp. 32.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	15 x 25 x 8	Orang Hari Jam	25.000	0 %	Rp. 75.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 x 25 x 8	Orang Hari Jam	30.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	30 x 25	Hari Kali	35.000	0 %	Rp. 26.250.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	10 x 25 x 8	Orang Hari Jam	36.000	0 %	Rp. 72.000.000
Jumlah :						Rp. 514.832.911
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah  Dr. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 253.178.996
 Jumlah 2025 : Rp. 108.634.301

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 253.178.996
Keluaran	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen
Hasil	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 497.567.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 497.567.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.371.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 75.371.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 114.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 114.000
	[#] Belanja Paket Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Penyusunan DPA SKPD					
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	1	Pak	114.000	0 %	Rp. 114.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.210.000
	[#] Belanja Paket Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.210.000
	[-] Penyusunan DPA SKPD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	70	Rim	103.000	0 %	Rp. 7.210.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 44.367.000
	[#] Belanja Paket Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 44.367.000
	[-] Penyusunan DPA SKPD					
	Jilid Spesifikasi : Biasa	160	Eksemplar	11.000	0 %	Rp. 1.760.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 35 A	3	Buah	1.107.000	0 %	Rp. 3.321.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	3	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 3.711.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 87A	5	Buah	1.115.000	0 %	Rp. 5.575.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	30000	Lembar	1.000	0 %	Rp. 30 000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 23.680.000
	[#] Belanja Paket Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.680.000
	[-] Penyusunan DPA SKPD					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	400	Kotak	20.000	0 %	Rp. 8.000.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	392	Kotak	40.000	0 %	Rp. 15.680.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 111.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 111.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 111.500.000
	[#] Belanja Paket Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 111.500.000
	[-] Penyusunan DPA SKPD					
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	300	Orang / Kali	35.000	0 %	Rp. 10.500.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	300	Orang / Jam	40.000	0 %	Rp. 12.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	1400	Orang / Jam	25.000	0 %	Rp. 35.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	1500	Orang / Jam	36.000	0 %	Rp. 54.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 310.696.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 310.696.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 299.296.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan DPA & Pembangunan Fisik Provinsi di 20 Kab. se-NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 299.296.000
	[-] TTS					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2 x 2	Orang Kali	218.000	0 %	Rp. 872.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 x 3	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 2.100.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 x 3	Orang Hari	800.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	[-] TTU					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	2 x 2	Orang Kali	275.000	0 %	Rp. 1.100.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	1 x 3	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	1 x 3	Orang Hari	600.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	[-] Kab. Belu					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	2 x 2	Orang Kali	325.000	0 %	Rp. 1.300.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	2 x 3	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	[-] Kab. Malaka					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	2 x 2	Orang Kali	400.000	0 %	Rp. 1.600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Malaka	2 x 3	Orang Hari	400.000	0 %	Rp. 2.400.000

Kode Rekening	Uralan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
[-] Kab. Sabu Raijua						
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sabu Raijua	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sabu Raijua	2 x 3	Orang Hari	450.000	0 %	Rp. 2.700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Seba	2	Orang / PP	2.772.000	0 %	Rp. 5.544.000
[-] Kab. Rote Ndao						
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	2	Orang / PP	1.569.000	0 %	Rp. 3.138.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	2 x 3	Orang Hari	600.000	0 %	Rp. 3.600.000
[-] Kab. Manggarai Barat						
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Labuan Bajo	2	Orang / PP	4.271.000	0 %	Rp. 8.542.000

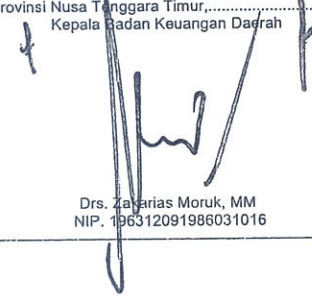
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	2 x 3	Orang Hari	3.500.000	0 %	Rp. 21.000.000
[-] Kab. Manggarai						
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	2 x 3	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ruteng	2	Orang / PP	4.600.000	0 %	Rp. 9.200.000
[-] Kab. Manggarai Timur						
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Manggarai Timur ke Kab. Manggarai	2 x 2	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Timur	2 x 3	Orang Hari	400.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ruteng	2	Orang / PP	4.600.000	0 %	Rp. 9.200.000
[-] Kab. Ngada						
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ngada	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ngada	2 x 3	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 4.200.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	2	Orang / PP	4.160.000	0 %	Rp. 8.320.000
	[-] Kab. Nagekeo					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Ende ke Kab. Nagekeo	2 x 2	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 600.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Nagekeo	2 x 3	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	2	Orang / PP	4.513.000	0 %	Rp. 9.026.000
	[-] Kab. Ende					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 3	Orang Hari	400.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 3	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	2	Orang / PP	4.513.000	0 %	Rp. 9.026.000
	[-] Kab. Sikka					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sikka	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sikka	2 x 3	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 4.200.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Maumere	2	Orang / PP	2.909.000	0 %	Rp. 5.818.000
	[-] Kab. Flores Timur					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	2 x 3	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 4.200.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	2	Orang / PP	2.934.000	0 %	Rp. 5.868.000
	[-] Kab. Lembata					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Lembata	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Lembata	2 x 3	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Lewoleba	2	Orang / PP	2.574.000	0 %	Rp. 5.148.000
	[-] Kab. Alor					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Alor	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Alor	2 x 3	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 4.200.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	2	Orang / PP	2.829.000	0 %	Rp. 5.658.000
[-] Kab. Sumba Timur						
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	2 x 3	Orang Hari	850.000	0 %	Rp. 5.100.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	2	Orang / PP	4.332.000	0 %	Rp. 8.664.000
[-] Kab. Sumba Tengah						
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Sumba Spesifikasi : Kab. Sumba Barat Daya - Kab Sumba Tengah	2 x 2	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Tengah	2 x 3	Orang Hari	400.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	2	Orang / PP	5.058.000	0 %	Rp. 10.116.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kab. Sumba Barat					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Sumba Spesifikasi : Kab. Sumba Barat Daya - Kab Sumba Barat	2 x 2	Orang Kali	100.000	0 %	Rp. 400.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	2 x 3	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	2	Orang / PP	5.058.000	0 %	Rp. 10.116.000
	[-] Kab. Sumba Barat Daya					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat Daya	2 x 3	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 4.200.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	2	Orang / PP	5.058.000	0 %	Rp. 10.116.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 11.400.000
	[#] Belanja Paket Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.400.000
	[-] Penyusunan DPA SKPD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi : Transport Lokal	114	Orang	100.000	0 %	Rp. 11.400.000
Jumlah :						Rp. 497.567.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah  Drs. Zaharias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 346.365.822

Jumlah 2025 : Rp. 346.365.822

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 346.365.822
Keluaran	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen
Hasil	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 383.807.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 383.807.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 383.807.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.556.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.556.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 770.000
	[#] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 770.000
	[-] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	5	Dos	40.000	0 %	Rp. 200.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	10	Lusin	57.000	0 %	Rp. 570.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.575.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.575.000
	[-] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	25	Rim	103.000	0 %	Rp. 2.575.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 47.211.000
	[#] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.211.000
	[-] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	47211	Lembar	1.000	0 %	Rp. 47.211.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 219.763.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 219.763.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 219.763.000
	[#] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 219.763.000
	[-] Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	8 x 8 x 23	Orang Jam Hari	40.000	0 %	Rp. 58.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	13 x 8 x 23	Orang Jam Hari	25.000	0 %	Rp. 59.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	12 x 8 x 23	Orang Jam	36.000	0 %	Rp. 79.488.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	617	Orang / Kali	35.000	0 %	Rp. 21.595.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 113.488.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 113.488.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 113.488.000
	[#] Monitoring Pelaksanaan DPPA dan Pembangunan Fisik di Kabupaten se-NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 113.488.000
	[-] Timor Tengah Utara					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	2 x 2	Orang Kali	275.000	0 %	Rp. 1.100.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	1 x 3	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	1 x 3	Orang Hari	600.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	[-] Kabupaten Belu					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	2 x 2	Orang Kali ---	325.000	0 %	Rp. 1.300.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 x 3	Orang Hari ---	500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 x 3	Orang Hari ---	600.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari ---	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2 x 2	Orang Kali	218.000	0 %	Rp. 872.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 x 3	Orang Hari ---	700.000	0 %	Rp. 2.100.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 x 3	Orang Hari ---	800.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	[-] Kab. Malaka					
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 x 3	Orang Hari ---	400.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 x 3	Orang Hari ---	500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	2 x 2	Orang Kali ---	400.000	0 %	Rp. 1.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari ---	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	[-] Kab. Ngada					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ngada	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 x 3	Orang Hari ---	700.000	0 %	Rp. 2.100.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 x 3	Orang Hari	800.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	2	Orang / PP	4.160.000	0 %	Rp. 8.320.000
	[-] Kab. Ende					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali ---	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	2 x 2	Orang Kali ---	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 3	Orang Hari ---	400.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 x 3	Orang Hari ---	500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari ---	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	2	Orang / PP	4.513.000	0 %	Rp. 9.026.000
	[-] Kab. Manggarai					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali ---	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	1 x 3	Orang Hari ---	500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	1 x 3	Orang Hari	600.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari ---	430.000	0 %	Rp. 3.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ruteng	2	Orang / PP	4.600.000	0 %	Rp. 9.200.000
	[-] Kab. Manggarai Timur					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali ---	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ngada	2 x 2	Orang Kali ---	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Timur	1 x 3	Orang Hari	400.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Timur	1 x 3	Orang Hari ---	500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	2	Orang / PP	4.160.000	0 %	Rp. 8.320.000
	[-] Kab. Nagekeo					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ngada	2 x 2	Orang Kali ---	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Nagekeo	1 x 3	Orang Hari ---	500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Nagekeo	1 x 3	Orang Hari ---	550.000	0 %	Rp. 1.650.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	2	Orang / PP ---	4.160.000	0 %	Rp. 8.320.000
Jumlah :						Rp. 383.807.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah  Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 3.096.237.300
Jumlah 2025	: Rp. 2.848.972.669

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.096.237.300
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.889.831.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.889.831.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.889.831.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 408.088.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 408.088.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 707.000
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 707.000
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2025					
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	1	Pack	114.000	0 %	Rp. 114.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	2	Dos	97.000	0 %	Rp. 194.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	5	Lusin	57.000	0 %	Rp. 285.000
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2025					
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	1	Pack	114.000	0 %	Rp. 114.000
						Rp. 7.805.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.805.000
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2025					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	12	Rim	74.000	0 %	Rp. 888.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	40	Rim	103.000	0 %	Rp. 4.120.000
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2025					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	3	Rim	74.000	0 %	Rp. 222.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	25	Rim	103.000	0 %	Rp. 2.575.000
						Rp. 337.176.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 337.176.000
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2025					
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 87A	2	Buah	1.115.000	0 %	Rp. 2.230.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	2	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 2.474.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 85A	3	Buah	1.042.000	0 %	Rp. 3.126.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 35 A	4	Buah	1.107.000	0 %	Rp. 4.428.000
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2025					
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 87A	2	Buah	1.115.000	0 %	Rp. 2.230.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	2	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 2.474.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 85A	3	Buah	1.042.000	0 %	Rp. 3.126.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 35 A	4	Buah	1.107.000	0 %	Rp. 4.428.000
	[-] Penggandaan Bahan/Materi Pedoman/Juknis Dalam Rangka Penyusunan APBD TA. 2025					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	46000	Lembar	1.000	0 %	Rp. 46.000.000
	[-] Jilid Bahan/Materi Pedoman Penyusunan APBD/Juknis Dalam Rangka Penyusunan Ranperda TA. 2025					
	Jilid Spesifikasi : Laminating	600	Buku	29.000	0 %	Rp. 17.400.000
	[-] Cetak Cover Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2023					
	Print Spesifikasi : Berwarna S/FL	1300	Lembar	6.000	0 %	Rp. 7.800.000
	[-] Cetak Cover Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2025					
	Print Spesifikasi : Berwarna S/FL	1300	Lembar	6.000	0 %	Rp. 7.800.000
	[-] Cetak Cover Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2025					
	Print Spesifikasi : Berwarna S/FL	610	Lembar	6.000	0 %	Rp. 3.660.000
	[-] Cetak Cover Ranperda APBD, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi					
	Print Spesifikasi : Berwarna S/FL	1400	Lembar	6.000	0 %	Rp. 8.400.000
	[-] Jilid Buku Perda APBD TA. 2025					
	Jilid Spesifikasi : Laminating	600	Buku	29.000	0 %	Rp. 17.400.000
	[-] Jilid Buku Ranperda APBD, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi					
	Jilid Spesifikasi : Laminating	600	Buku	29.000	0 %	Rp. 17.400.000
	[-] Jilid Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2025					
	Jilid Spesifikasi : Laminating	600	Buku	29.000	0 %	Rp. 17.400.000
	[-] Jilid Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2025					
	Jilid Spesifikasi : Laminating	600	Buku	29.000	0 %	Rp. 17.400.000
	[-] Penggandaan Buku Perda tentang APBD TA. 2025					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	46000	Lembar	1.000	0 %	Rp. 46.000.000
	[-] Penggandaan Buku Ranperda APBD, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Tanggapan terhadap Pemandangan Fraksi					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	30000	Lembar	1.000	0 %	Rp. 30.000.000
	[-] Penggandaan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2025					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	46000	Lembar	1.000	0 %	Rp. 46.000.000
	[-] Penggandaan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2025					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	30000	Lembar	1.000	0 %	Rp. 30.000.000
						Rp. 62.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 62.400.000
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2025					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	27 x 30	Orang Kali	40.000	0 %	Rp. 32.400.000
	[-] Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2025					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	25 x 30	Orang Kali	40.000	0 %	Rp. 30.000.000
						Rp. 1.974.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.959.160.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.195.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 8.200.000
	[#] Honorarium Validasi (Pengambilan Nomor Register) Murni TA. 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] TINGKAT DAERAH					
	Tim Validasi Ranperda APBD Tingkat Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 1	Orang Kali	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Tim Validasi Ranperda APBD Tingkat Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 1	Orang Kali	750.000	0 %	Rp. 750.000
	Tim Validasi Ranperda APBD Tingkat Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kali	850.000	0 %	Rp. 850.000
	Tim Validasi Ranperda APBD Tingkat Daerah Spesifikasi : Anggota	3 x 1	Orang Kali	750.000	0 %	Rp. 2.250.000
	[-] TINGKAT PUSAT					
	Tim Validasi Ranperda APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kali	850.000	0 %	Rp. 850.000
	Tim Validasi Ranperda APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Ketua	1 x 1	Orang Kali	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Tim Validasi Ranperda APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Anggota	2 x 1	Orang Kali	750.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.187.100.000
	[-] Honorarium Tim Review/Asistensi Rancangan APBD TA. 2025					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 6	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 x 6	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	5 x 6	Orang Bulan	850.000	0 %	Rp. 25.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	4 x 6	Orang Bulan	1.250.000	0 %	Rp. 30.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	51 x 6	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 229.500.000
[-] Honorarium Tim Teknis Review/Asistensi RKA SKPD TA. 2025						
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 x 6	Orang Bulan	850.000	0 %	Rp. 5.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 6	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	3 x 6	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 13.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	19 x 6	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 85.500.000
[-] Jasa Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi APBD TA.2025 Tingkat Daerah						
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 6	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 6	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	5 x 6	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 22.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	77 x 6	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 346.500.000
[-] Jasa Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi APBD TA. 2025 Tingkat Pusat						
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Kepala Seksi	1 x 6	Orang Bulan	5.000.000	0 %	Rp. 30.000.000
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Sesdirjen	1 x 6	Orang Bulan	6.000.000	0 %	Rp. 36.000.000
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Kepala Biro	1 x 6	Orang Bulan	6.000.000	0 %	Rp. 36.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Kasubdit	1 x 6	Orang Bulan	6.000.000	0 %	Rp. 36.000.000
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Direktur	1 x 6	Orang Bulan	7.500.000	0 %	Rp. 45.000.000
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Dirjen	1 x 6	Orang Bulan	10.000.000	0 %	Rp. 60.000.000
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Staf	4 x 6	Orang Bulan	2.500.000	0 %	Rp. 60.000.000
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Menteri	1 x 6	Orang Bulan	15.000.000	0 %	Rp. 90.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 156.600.000
	[#] Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 156.600.000
	[-] Honorarium TAPD Provinsi NTT					
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 6	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 6	Orang Bulan	3.000.000	0 %	Rp. 18.000.000
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pembina	1 x 6	Orang Bulan	3.500.000	0 %	Rp. 21.000.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	6 x 6	Orang Bulan	900.000	0 %	Rp. 32.400.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	22 x 6	Orang Bulan	600.000	0 %	Rp. 79.200.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 5.760.000
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.760.000
	[-] Dalam Rangka Mengantar Buku APBD TA. 2025 di Kemendagri					
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi : Kota Kupang Tujuan Jakarta	120	Kg	48.000	0 %	Rp. 5.760.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 601.500.000
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 601.500.000
	[-] Uang Lembur Pegawai Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2025					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	3 x 8 x 30	Orang Jam Hari	30.000	0 %	Rp. 21.600.000

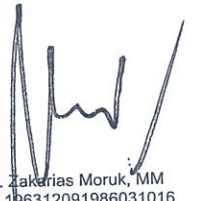
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 x 8 x 30	Orang Jam Hari	40.000	0 %	Rp. 28.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	14 x 8 x 30	Orang Jam Hari	25.000	0 %	Rp. 84.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	15 x 8 x 30	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 129.600.000
[-] Makan dan Minum Lembur Pegawai Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2025						
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	35 x 30	Orang Kali	35.000	0 %	Rp. 36.750.000
[-] Uang Lembur Pegawai Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2025						
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	3 x 8 x 30	Orang Jam Hari	30.000	0 %	Rp. 21.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	3 x 8 x 30	Orang Jam Hari	40.000	0 %	Rp. 28.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	14 x 8 x 30	Orang Jam Kali	25.000	0 %	Rp. 84.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	15 x 8 x 30	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 129.600.000
[-] Makan-Minum Lembur Pegawai Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2025						
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	35 x 30	Orang Kali	35.000	0 %	Rp. 36.750.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)					Rp. 14.965.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika					Rp. 14.965.000
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.965.000
	[-] Layanan Zoom Meeting					
	License Zoom Meeting Spesifikasi : License Zoom Meeting Pro (1 Host & 500 Participation)	1	Tahun	14.965.000	0 %	Rp. 14.965.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 507.618.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 507.618.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 507.618.000
	[#] Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 71.418.000
	[-] Dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Pengambilan Nomor Registrasi di Biro Hukum Kemendagri					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 4	Orang Hari	730.000	0 %	Rp. 2.920.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 4	Orang Hari	992.000	0 %	Rp. 3.968.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 5	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 5.300.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 10.162.000
[-] Dalam Rangka Konsultasi Jadwal Pembahasan dan Mengantar Buku Rancangan APBD di Kemendagri						
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 4	Orang Hari	730.000	0 %	Rp. 5.840.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 5	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 5.300.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 10.162.000
[-] Dalam Rangka mengantar Buku APBD TA. 2024 ke Kemendagri						
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 5	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 5.300.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 4	Orang Hari	992.000	0 %	Rp. 7.936.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 10.162.000
	[#] Dalam Rangka Konsultasi Rancangan Perda APBD TA. 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2025 di Kemendagri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 390.333.000
	[-] Tingkat A					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 5	Orang	530.000	0 %	Rp. 2.650.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 512.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon I	1 x 5	Orang Hari	200.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (BISNIS) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1	Orang / PP	9.413.000	0 %	Rp. 9.413.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 4	Orang Hari	5.850.000	0 %	Rp. 23.400.000
	[-] Tingkat B					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	2 x 5	Orang Hari	150.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 5	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 5.300.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 10.162.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 4	Orang Hari	1.490.000	0 %	Rp. 11.920.000
	[-] Tingkat C					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 864.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 2.048.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4 x 5	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 10.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4 x 4	Orang Hari	992.000	0 %	Rp. 15.872.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	4	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 20.324.000
	[-] Tingkat D					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	12 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 2.592.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	12 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 6.144.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	12 x 5	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 31.800.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	12 x 4	Orang Hari	730.000	0 %	Rp. 35.040.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	12	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 60.972.000
	[-] Tingkat E					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	12 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 2.592.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	12 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 6.144.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	12 x 5	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 31.800.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	12 x 4	Orang Hari	730.000	0 %	Rp. 35.040.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	12	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 60.972.000
	[#] Dalam Rangka Mengantar Buku APBD TA. 2025 di Kemendagri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.718.000
	[-] Tingkat D					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Hari	730.000	0 %	Rp. 1.460.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 512.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 3	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 1.590.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 5.081.000
	[-] Tingkat E					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 512.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Hari	730.000	0 %	Rp. 1.460.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 3	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 1.590.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 5.081.000
	[#] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan APBD TA. 2025 di Kemendagri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.149.000
	[-] Tingkat C					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 3 x 3	Orang Hari Kali	530.000	0 %	Rp. 4.770.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 x 3	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 15.243.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2 x 3	Orang Kali Kali	108.000	0 %	Rp. 648.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2 x 3	Orang Kali Kali	256.000	0 %	Rp. 1.536.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2 x 3	Orang Hari Kali	992.000	0 %	Rp. 5.952.000
Jumlah :						Rp. 2.889.831.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur..... Kepala Badan Keuangan Daerah  Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	:	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	:	5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 1.504.205.638
Jumlah 2025	:	Rp. 1.020.713.940

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.504.205.638
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.538.205.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.538.205.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.538.205.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 284.457.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 284.457.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.493.000
	[#] ATK dalam rangka Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 422.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	2	Lusin	57.000	0 %	Rp. 114.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	2	Buah	57.000	0 %	Rp. 114.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	2	Dos	97.000	0 %	Rp. 194.000
[#] ATK Penyusunan Standar Biaya Umum Tahun 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 616.000
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	2	Dos	40.000	0 %	Rp. 80.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	2	Lusin	57.000	0 %	Rp. 114.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	2	Dos	97.000	0 %	Rp. 194.000
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	2	Pack	114.000	0 %	Rp. 228.000
[#] Bimtek Penyusunan RKA TA. 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 1.455.000
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	5	Dos	40.000	0 %	Rp. 200.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	10	Dos	40.000	0 %	Rp. 400.000
	Map Spesifikasi : Snelhekteer Plastik	5	Lusin	171.000	0 %	Rp. 855.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.635.000
	[#] Kertas dalam rangka Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.060.000
	[-] Belanja Kertas/Cover					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	20	Rim	103.000	0 %	Rp. 2.060.000
	[#] Kertas/Cover Penyusunan Standar Biaya Umum Tahun 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.575.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	25	Rim	103.000	0 %	Rp. 2.575.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 154.789.000
	[#] Belanja cetak dalam rangka Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.554.000
	[-] Belanja Cetak					
	Toner Foto Copy Spesifikasi : 1 kg	2	Buah	1.039.000	0 %	Rp. 2.078.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 85A	2	Buah	1.042.000	0 %	Rp. 2.084.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 35 A	2	Buah	1.107.000	0 %	Rp. 2.214.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 87A	2	Buah	1.115.000	0 %	Rp. 2.230.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	2	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 2.474.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 79A	2	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 2.474.000
	[#] Belanja Cetak Penyusunan Standar Biaya Umum Tahun 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.476.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 85A	2	Buah	1.042.000	0 %	Rp. 2.084.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 35 A	2	Buah	1.107.000	0 %	Rp. 2.214.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 87A	2	Buah	1.115.000	0 %	Rp. 2.230.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	2	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 2.474.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 79A	2	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 2.474.000
	[#] Cetak Penyusunan Standar Biaya Umum Tahun 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 129.759.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	128034	Lembar	1.000	0 %	Rp. 128.034.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	75	Buku	23.000	0 %	Rp. 1.725.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 122.540.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	25 x 1	Orang / Kali Kali	40.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	25 x 5	Orang / Kali Kali	20.000	0 %	Rp. 2.500.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA. 2025 dengan Pemerintah Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.500.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	150 x 3	Orang / Kali Kali	20.000	0 %	Rp. 9.000.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Kota Kupang	150 x 2	Orang / Kali Kali	65.000	0 %	Rp. 19.500.000
	[#] Makan Minum Penyusunan Standar Biaya Umum Tahun 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	25 x 8	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	25 x 8	Orang Kali	40.000	0 %	Rp. 8.000.000
	[#] Makan Minum Tim Pelaksanaan TPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.240.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	51 x 12	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 12.240.000
	[#] Bimtek Penyusunan RKA TA. 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 66.300.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	5 x 39 x 2 x 2	Orang Perangkat Daerah Kali Hari	20.000	0 %	Rp. 15.600.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Kota Kupang	5 x 39 x 2 x 2	Orang Perangkat Daerah Kali Hari	65.000	0 %	Rp. 50.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.202.240.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.202.240.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 34.000.000
	[#] Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA. 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.000.000
	[-] Pemateri Sospedum					
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya	4 x 5	Orang Jam	1.700.000	0 %	Rp. 34.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 893.200.000
	[#] Honor Tim Penyusun Standar Biaya Umum Tahun 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 146.250.000
	[-] Belanja Honorarium					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 5	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 3.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 5	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 5	Orang Bulan	1.250.000	0 %	Rp. 6.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 5	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	33 x 5	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 123.750.000
	[#] Honorarium Tim Validasi TPP TA. 2024 Tingkat Pusat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi : Anggota	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang	1.700.000	0 %	Rp. 1.700.000
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi : Wakil Ketua	1	Orang	2.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi : Ketua	1	Orang	2.500.000	0 %	Rp. 2.500.000
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang	3.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi : Pengarah	1	Orang	3.500.000	0 %	Rp. 3.500.000
	[#] Honor Tim Pelaksanaan TPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 126.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 3	Orang Bulan	1.250.000	0 %	Rp. 3.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 3	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	7 x 3	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 21.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	10 x 3	Orang Bulan	850.000	0 %	Rp. 25.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	12 x 3	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 27.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	20 x 3	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 45.000.000
	[#] Honor Tim Pengelola SIPD Modul Penganggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 606.000.000
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi : Ketua	1 x 12	Orang Bulan	2.500.000	0 %	Rp. 30.000.000
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi : Pembina	1 x 12	Orang Bulan	3.250.000	0 %	Rp. 39.000.000
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi : Koordinator	3 x 12	Orang Bulan	1.750.000	0 %	Rp. 63.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi : Pengarah	2 x 12	Orang Bulan	3.500.000	0 %	Rp. 84.000.000
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi : Fasilitator / Pendamping	3 x 12	Orang Bulan	3.000.000	0 %	Rp. 108.000.000
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi : Tenaga Ahli	4 x 12	Orang / Bulan Bulan	2.500.000	0 %	Rp. 120.000.000
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi : Anggota	15 x 12	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 135.000.000
	Tim Pengelola Sipd Modul Perencanaan & Penganggaran Spesifikasi : Sekretaris	1 x 12	Orang Bulan	2.250.000	0 %	Rp. 27.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 275.040.000
	[#] Lembur Penyusunan Standar Biaya Umum Tahun 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 275.040.000
	[-] Belanja Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	2 x 30 x 8	Orang Hari Jam	30.000	0 %	Rp. 14.400.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	32 x 30	Orang Kali	35.000	0 %	Rp. 33.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	5 x 30 x 8	Orang Hari Jam	40.000	0 %	Rp. 48.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	14 x 30 x 8	Orang Hari Jam	25.000	0 %	Rp. 84.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	11 x 30 x 8	Orang Hari Jam	36.000	0 %	Rp. 95.040.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 51.508.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 51.508.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 51.508.000
	[#] Perjalanan Dinas untuk Validasi TPP di Kementrian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.126.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	2	Orang / Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 512.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 5	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 5.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 4	Orang Hari	992.000	0 %	Rp. 7.936.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2	Orang	5.081.000	0 %	Rp. 10.162.000
[#] Dalam Rangka Mengikuti Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA. 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 27.382.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 5	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 5.300.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2	Orang	5.081.000	0 %	Rp. 10.162.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 4	Orang Hari	1.490.000	0 %	Rp. 11.920.000
Jumlah :						Rp. 1.538.205.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur..... Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
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
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: 22 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 434.040.000
Jumlah 2025	: Rp. 250.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

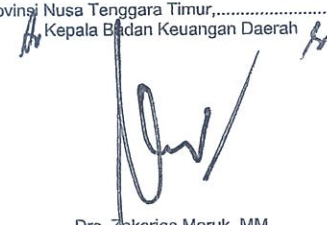
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 434.040.000
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 434.038.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 434.038.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 434.038.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.874.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.874.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.952.000
	[#] 1. Evaluasi APBD Kabupaten Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.952.000
	[-] [-] Belanja ATK untuk Kegiatan Evaluasi APBD KabKota					
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	2	Dos	40.000	0 %	Rp. 80.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	2	Pak	57.000	0 %	Rp. 114.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Diameter 7 mm, ukuran 15cmx11cmx8cm	2	Buah	143.000	0 %	Rp. 286.000
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	4	Pak	114.000	0 %	Rp. 456.000
	Stapler/hekter Spesifikasi : 12N/13	2	Buah	314.000	0 %	Rp. 628.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	4	Dos	97.000	0 %	Rp. 388.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 766.000
	[#] 1. Belanja ATK untuk kegiatan Evaluasi APBD KabKota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 766.000
	[-] [-] Belanja ATK untuk Kegiatan Evaluasi APBD KabKota					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	2	Rim	74.000	0 %	Rp. 148.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	6	Rim	103.000	0 %	Rp. 618.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.956.000
	[#] 1. Evaluasi APBD Kabupaten Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.956.000
	[-] [-] Belanja untuk kegiatan bahan cetak					
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	805	Lembar	3.000	0 %	Rp. 2.415.000
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	2	Meter	114.000	0 %	Rp. 228.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	22	Lembar	23.000	0 %	Rp. 506.000
	Jilid Spesifikasi : Grip Binding	10	Buku	57.000	0 %	Rp. 570.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	1	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 1.237.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 35.200.000
	[#] 1. Evaluasi APBD Kabupaten Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.200.000
	[-] [-] Belanja untuk makan minum rapat					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	20 x 2 x 22	Orang Kali Kegiatan	20.000	0 %	Rp. 17.600.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	20 x 1 x 22	Orang Kali Kegiatan	40.000	0 %	Rp. 17.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 391.164.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 391.164.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 110.400.000
	[#] 1. Evaluasi APBD Kabupaten Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 110.400.000
	[-] [-] Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 1 x 4	Orang Kegiatan Bulan	750.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 x 1 x 4	Orang Kegiatan Bulan	850.000	0 %	Rp. 3.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 1 x 4	Orang Kegiatan Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 x 1 x 4	Orang Kegiatan Bulan	1.250.000	0 %	Rp. 10.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 x 1 x 4	Orang Kali Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 12.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	26 x 1 x 4	Orang Kegiatan Bulan	750.000	0 %	Rp. 78.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 280.764.000
	[#] 1. Evaluasi APBD Kabupaten Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 280.764.000
	[-] [-] Uang Makan					
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	26 x 3 x 22	Orang Kali Kegiatan	35.000	0 %	Rp. 60.060.000
	[-] [-] Uang Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 x 4 x 3 x 22	Orang Jam Hari Kegiatan	30.000	0 %	Rp. 7.920.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	11 x 4 x 3 x 22	Orang Jam Hari Kegiatan	36.000	0 %	Rp. 104.544.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	4 x 4 x 3 x 22	Orang Jam Hari Kegiatan	40.000	0 %	Rp. 42.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	10 x 4 x 3 x 22	Orang Jam Hari Kegiatan	25.000	0 %	Rp. 66.000.000
Jumlah :						Rp. 434.038.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan

:

5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

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

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

22 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 435.569.000

Jumlah 2025

:

Rp. 436.195.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %
	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 435.569.000
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 435.568.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 435.568.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 435.568.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.080.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.080.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.058.000
	[#] 1. EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.058.000
	[-] (-) 1. BELANJA ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEGIATAN EVALUASI					
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	5	Roll	33.000	0 %	Rp. 165.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	4	Lusin	57.000	0 %	Rp. 228.000
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	6	Dos	40.000	0 %	Rp. 240.000
	Stapler/hektet Spesifikasi : No.10	7	Buah	57.000	0 %	Rp. 399.000
	Isi stapler/Hektet Spesifikasi : All Size	4	Pack	114.000	0 %	Rp. 456.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	5	Dos	114.000	0 %	Rp. 570.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.548.000
	[#] 1. EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.548.000
	[-] (-) 1. BELANJA ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEGIATAN EVALUASI					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	7	Rim	74.000	0 %	Rp. 518.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	10	Rim	103.000	0 %	Rp. 1.030.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.234.000
	[#] 1. EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.234.000
	[-] (-) 2. BELANJA BAHAN CETAK UNTUK KEGIATAN EVALUASI					
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	22	Buku	23.000	0 %	Rp. 506.000
	Jilid Spesifikasi : Grip Binding	22	Eksemplar	57.000	0 %	Rp. 1.254.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 79A	2	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 2.474.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 42.240.000
	[#] 1. EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.240.000
	[-] (-).3 BELANJA MAKAN MINUM RAPAT UNTUK KEGIATAN EVALUASI					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	16 x 2 x 22	Orang Kali Kegiatan	20.000	0 %	Rp. 14.080.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	16 x 2 x 22	Orang Kali Kegiatan	40.000	0 %	Rp. 28.160.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 385.488.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 385.488.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 110.400.000
	[#] 1. EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 110.400.000
	[-] (-) . 4 BELANJA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 1 x 4	Orang Kegiatan Bulan	750.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Tim Validasi Ranperda APBD Tingkat Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 x 1 x 4	Orang Kegiatan Bulan	850.000	0 %	Rp. 3.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 1 x 4	Orang Kegiatan Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 x 1 x 4	Orang Kegiatan Bulan	1.250.000	0 %	Rp. 10.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 x 1 x 4	Orang Kegiatan Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 12.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	26 x 1 x 4	Orang Kegiatan Bulan	750.000	0 %	Rp. 78.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 275.088.000
	[#] 1. EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 275.088.000
	[-] (-) A. UANG MAKAN					
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	26 x 3 x 22	-	35.000	0 %	Rp. 60.060.000
	[-] (-) B. UANG LEMBUR					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 x 3 x 3 x 22	Orang Jam Hari Kegiatan	30.000	0 %	Rp. 5.940.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	11 x 3 x 3 x 22	Orang Jam Hari Kegiatan	36.000	0 %	Rp. 78.408.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	4 x 3 x 3 x 22	Orang Jam Hari Kegiatan	40.000	0 %	Rp. 31.680.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	20 x 3 x 3 x 22	-	25.000	0 %	Rp. 99.000.000
Jumlah :						Rp. 435.568.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur..... Kepala Badan Keuangan Daerah 			
			Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : 22 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 541.637.000
 Jumlah 2025 : Rp. 570.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 541.637.000
Keluaran	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	5 Dokumen
Hasil	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 751.547.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 751.547.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 751.547.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.538.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.538.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 244.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 244.000
	[-] Belanja Alat Tulis untuk Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota					
	Isi Cutter Spesifikasi : L 150	3	Buah	11.000	0 %	Rp. 33.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	1	Dos	40.000	0 %	Rp. 40.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	3	Lusin	57.000	0 %	Rp. 171.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.213.000
	[#] Rapat Koordinasi Pendanaan Pilkada Serentak TA. 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.751.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover dalam rangka Rapat Koordinasi Pendanaan Pilkada Serentak TA 2024					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	17	Rim	103.000	0 %	Rp. 1.751.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.462.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover dalam rangka Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	7	Rim	74.000	0 %	Rp. 518.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	48	Rim	103.000	0 %	Rp. 4.944.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.462.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.462.000
	[-] Belanja Bahan Cetak untuk Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	343	Lembar	1.000	0 %	Rp. 343.000
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	7	Meter	114.000	0 %	Rp. 798.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 35 A	3	Buah	1.107.000	0 %	Rp. 3.321.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 459.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 459.000
	[-] Belanja Bahan Komputer untuk Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota					
	Card Reader Spesifikasi : 4 slot	1	Buah	29.000	0 %	Rp. 29.000
	Flash Disk Spesifikasi : 4 GB	5	Buah	86.000	0 %	Rp. 430.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.160.000
	[#] Rapat Koordinasi Pendanaan Pilkada Serentak TA. 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.640.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Pendanaan Pilkada Serentak TA 2024					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	45 x 2	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	46 x 1	Orang Kali	40.000	0 %	Rp. 1.840.000
	[#] Rapat Konsolidasi DBH CHT TA 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Konsolidasi DBH CHT TA 2024					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	50 x 3	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.520.000
	[-] Rapat Koordinasi APBD KabKota					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	163 x 2	Orang Kali	20.000	0 %	Rp. 6.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 340.234.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 335.002.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 79.200.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 79.200.000
	[-] Belanja Honorarium Narasumber untuk Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota					
	Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	2 x 3 x 4	Orang Kegiatan Jam	400.000	0 %	Rp. 9.600.000
	Moderator Spesifikasi : Moderator	2 x 3 x 4	Orang Kegiatan Jam	700.000	0 %	Rp. 16.800.000
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 x 4 x 3	Orang Jam Kegiatan	1.000.000	0 %	Rp. 24.000.000
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I yang disetarakan	2 x 3 x 4	Orang Kegiatan Jam	1.200.000	0 %	Rp. 28.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 243.950.000
	[#] Rapat Koordinasi Pendanaan Pilkada Serentak TA. 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 82.000.000
	[-] Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pendanaan Pilkada Serentak TA 2024					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 4	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 4	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	25 x 4	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 75.000.000
	[#] Rapat Konsolidasi DBH CHT TA 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.800.000
	[-] Belanja Honorarium Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 4	Orang Triwulan	750.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 4	Orang Triwulan	1.000.000	0 %	Rp. 4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 4	Orang Triwulan	1.250.000	0 %	Rp. 5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	2 x 4	Orang Triwulan	850.000	0 %	Rp. 6.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 x 4	Orang Triwulan	1.500.000	0 %	Rp. 12.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	40 x 4	Orang Triwulan	750.000	0 %	Rp. 120.000.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.150.000
	[-] Belanja honorarium tim pelaksana untuk kegiatan asistensi pengelolaan keuangan					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Bulan	500.000	0 %	Rp. 500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Bulan	650.000	0 %	Rp. 650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	20	Orang / Bulan	500.000	0 %	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 11.852.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.852.000
	[-] a. Uang Makan					
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	26 x 2 x 1	Orang Hari Kegiatan	35.000	0 %	Rp. 1.820.000
	[-] b. Uang Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	1 x 4 x 3 x 1	Orang Jam Hari Kegiatan	30.000	0 %	Rp. 360.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	4 x 4 x 3 x 1	Orang Jam Hari Kegiatan	40.000	0 %	Rp. 1.920.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	10 x 4 x 3 x 1	Orang Jam Hari Kegiatan	25.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	11 x 4 x 3 x 1	Orang Jam Hari Kegiatan	36.000	0 %	Rp. 4.752.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 2.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 2.000.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Rapat Koordinasi APBD KabKota					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Kegiatan Insidentil - Kabupaten Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	4	Hari	500.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)					Rp. 3.232.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika					Rp. 3.232.000
	[#] Rapat Koordinasi Pendanaan Pilkada Serentak TA. 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.232.000
	[-] Belanja Jasa Ketersediaan Layanan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika dalam rangka rapat koordinasi pendanaan pilkada serentak TA 2024					
	License Zoom Meeting Spesifikasi : License Zoom Meeting Pro (1 Host & 100 Participation)	1	Tahun	3.232.000	0 %	Rp. 3.232.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 385.775.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 385.775.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 339.575.000
	[#] Rapat Koordinasi Pendanaan Pilkada Serentak TA. 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 173.099.000
	[-] Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi pendanaan Pilkada Serentak TA 2024					
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	3 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 1.536.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	3 x 3	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 4.770.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	3 x 2	Orang Hari	1.490.000	0 %	Rp. 8.940.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	3	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 15.243.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi pendanaan Pilkada Serentak TA 2024 (Belu-Malaka)					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	2 x 2	Orang Kali	400.000	0 %	Rp. 1.600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Malaka	2 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi pendanaan Pilkada Serentak TA 2024 (Rote Ndao)					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	4 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 864.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	4 x 2	Orang Hari	600.000	0 %	Rp. 4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	4 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 5.160.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	4	Orang / PP	1.569.000	0 %	Rp. 6.276.000
[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi pendanaan Pilkada Serentak TA 2024 (Sabu Raijua)						
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sabu Raijua	2	Orang / Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sabu Raijua	2 x 2	Orang Hari	450.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Seba	2	Orang / PP	2.772.000	0 %	Rp. 5.544.000
[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi pendanaan Pilkada Serentak TA 2024 (Alor)						
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Alor	2	Orang / Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Alor	2 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	2	Orang / PP	2.829.000	0 %	Rp. 5.658.000
[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi pendanaan Pilkada Serentak TA 2024 (Lembata)						
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Lembata	2	Orang / Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Lembata	2 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Lewoleba	2	Orang / PP	2.574.000	0 %	Rp. 5.148.000
[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi pendanaan Pilkada Serentak TA 2024 (Manggarai Barat - Manggarai)						

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	2	Orang / Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Manggarai ke Kab. Manggarai Barat	2 x 2	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Labuan Bajo	2	Orang / PP	4.271.000	0 %	Rp. 8.542.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	2 x 2	Orang Hari	2.500.000	0 %	Rp. 10.000.000
[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi pendanaan Pilkada Serentak TA 2024 (Ngada - Manggarai Timur)						
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ngada	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Ngada ke Kab. Manggarai Timur	2 x 2	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat A Spesifikasi : Kabupaten Ngada	2 x 2	Orang Hari	1.100.000	0 %	Rp. 4.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	2	Orang / PP	4.160.000	0 %	Rp. 8.320.000
[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi pendanaan Pilkada Serentak TA 2024 (Ende -Nagekeo)						
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Ende ke Kab. Nageakeo	2 x 2	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ende	2 x 2	Orang Hari	400.000	0 %	Rp. 1.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	2	Orang / PP	4.513.000	0 %	Rp. 9.026.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi pendanaan Pilkada Serentak TA 2024 (Sumba Barat Daya - Sumba Barat)					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Sumba Spesifikasi : Kab. Sumba Barat Daya - Kab Sumba Barat	2 x 2	Orang Kali	100.000	0 %	Rp. 400.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat Daya	2 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	2	Orang / PP	5.058.000	0 %	Rp. 10.116.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi pendanaan Pilkada Serentak TA 2024 (Sumba Timur - Sumba Tengah)					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Sumba Spesifikasi : Kab. Sumba Tengah - Kab Sumba Timur	2 x 2	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	2 x 2	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 2.800.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	2	Orang / PP	4.332.000	0 %	Rp. 8.664.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi pendanaan Pilkada Serentak TA 2024 (TTS - TTU)					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	2 x 2	Orang Kali	275.000	0 %	Rp. 1.100.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	2 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 166.476.000
	[-] Belanja Jasa Ticketing					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 2.048.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	4 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 5.160.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	4	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 20.324.000
	[-] a. Persiapan					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 4	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 x 2	Orang Hari	600.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	1	Orang / PP	1.569.000	0 %	Rp. 1.569.000
	[-] b. Pelaksanaan					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	26 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 5.616.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	4 x 4	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 6.880.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	4 x 3	Orang Hari	600.000	0 %	Rp. 7.200.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	22 x 2	Orang Hari	600.000	0 %	Rp. 26.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	22 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 28.380.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	26	Orang / PP	1.569.000	0 %	Rp. 40.794.000
	[-] Koordinasi Narasumber					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 512.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 3	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 1.590.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Hari	992.000	0 %	Rp. 1.984.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 5.081.000
	[-] Belanja Jasa Akomodasi Narasumber Pusat					
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	4 x 3	Orang Hari	250.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	4 x 2	Orang Hari	850.000	0 %	Rp. 6.800.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 46.200.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.200.000
	[-] Rapat Koordinasi APBD KabKota					
	Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Spesifikasi : Halfday	150 x 1	Orang Kali	308.000	0 %	Rp. 46.200.000
Jumlah :						Rp. 751.547.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0007 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : 22 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 116.170.000

Jumlah 2025 : Rp. 237.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 116.170.000
Keluaran	Jumlah BLUD yang Diasistensi	17 Lembaga
Hasil	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 116.170.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 116.170.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 116.170.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.955.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.955.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.140.000
	[#] 1. Asisten Pengelolaan BLUD Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.140.000
	[-] 1. Belanja Alat Tulis untuk kegiatan asistensi BLUD					
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	2	Lusin	57.000	0 %	Rp. 114.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	9	Dos	114.000	0 %	Rp. 1.026.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 618.000
	[#] 1. Asisten Pengelolaan BLUD Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 618.000
	[-] (-) 1. Belanja Alat Tulis untuk kegiatan Asistensi BLUD					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	6	Rim	103.000	0 %	Rp. 618.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.597.000
	[#] 1. Asisten Pengelolaan BLUD Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.597.000
	[-] 2. Belanja Bahan Cetak untuk kegiatan asistensi BLUD					
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	677	Lembar	3.000	0 %	Rp. 2.031.000
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	7	Meter	114.000	0 %	Rp. 798.000
	Jilid Spesifikasi : Laminating	30	Buku	29.000	0 %	Rp. 870.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	2	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 2.474.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	8	Buah	428.000	0 %	Rp. 3.424.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.600.000
	[#] 1. Asisten Pengelolaan BLUD Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.600.000
	[-] 3. Belanja makan minum rapat untuk kegiatan asistensi BLUD					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	120 x 2 x 1	Orang Kali Hari	20.000	0 %	Rp. 4.800.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	120 x 1 x 1	Orang Kali Hari	40.000	0 %	Rp. 4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 57.564.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 54.564.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.500.000
	[#] 1. Asisten Pengelolaan BLUD Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.500.000
	[-] 4. Belanja honorarium narasumber untuk kegiatan asistensi BLUD					
	Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000	0 %	Rp. 400.000
	Moderator Spesifikasi : Moderator	1 x 1	Orang Kegiatan	700.000	0 %	Rp. 700.000
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	1 x 6 x 1	Orang Jam Kegiatan	900.000	0 %	Rp. 5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 x 6	Orang Jam	1.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 28.300.000
	[#] 1. Asisten Pengelolaan BLUD Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.300.000
	[-] 7. Belanja jasa tim pelaksana untuk kegiatan asistensi BLUD					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 2	Orang Triwulan	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 2	Orang Triwulan	650.000	0 %	Rp. 1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	26 x 2	Orang Triwulan	500.000	0 %	Rp. 26.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 13.764.000
	[#] 1. Asisten Pengelolaan BLUD Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.764.000
	[-] a. Uang Makan					
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	28 x 3	Orang Hari	35.000	0 %	Rp. 2.940.000
	[-] b. Uang Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	2 x 4 x 3	Orang Jam Hari	30.000	0 %	Rp. 720.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	4 x 4 x 3	Orang Jam Hari	40.000	0 %	Rp. 1.920.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	10 x 4 x 3	Orang Jam Hari	25.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	12 x 4 x 3	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 5.184.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 3.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 3.000.000
	[#] 1. Asisten Pengelolaan BLUD Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota					
	Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya - (TYPE 1) Spesifikasi : Kota Kupang	1	Hari	3.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 37.651.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 37.651.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 37.651.000
	[#] 1. Asisten Pengelolaan BLUD Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.651.000
	[-] 5. Belanja Jasa Akomodasi untuk kegiatan asistensi BLUD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah	2 x 3	Orang Hari	250.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kota Kupang/Kabupaten Kupang	2 x 2	Orang Hari	1.355.000	0 %	Rp. 5.420.000
[-] 6. Belanja Jasa Tiketing untuk kegiatan asistensi BLUD						
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 x 2	Orang Kali	5.081.000	0 %	Rp. 20.324.000
[-] Koordinasi persiapan untuk kegiatan asistensi BLUD						
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 216.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 512.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 3	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 1.590.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Hari	992.000	0 %	Rp. 1.984.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 x 1	Orang Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 5.081.000
Jumlah :						Rp. 116.170.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan

:

5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

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

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

22 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 101.707.431

Jumlah 2025

:

Rp. 115.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

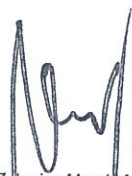
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 101.707.431
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 101.750.505
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 101.750.505
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 101.750.505
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.932.505
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.932.505
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.050.000
	[#] Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dan statistik pemerintah daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.050.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	1	Dos	114.000	0 %	Rp. 114.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Snelhektek Plastik	1	Lusin	171.000	0 %	Rp. 171.000
	Stapler/hektek Spesifikasi : 12N/24	1	Buah	571.000	0 %	Rp. 571.000
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	2	Dos	97.000	0 %	Rp. 194.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.091.000
	[#] Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dan statistik pemerintah daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.091.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	5	Rim	74.000	0 %	Rp. 370.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	7	Rim	103.000	0 %	Rp. 721.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.191.505
	[#] Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dan statistik pemerintah daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.191.505
	[-] Bahan Cetak Kantor					
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	165	Lembar	3.000	0 %	Rp. 495.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	696.505	Lembar	1.000	0 %	Rp. 696.505
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.600.000
	[#] Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dan statistik pemerintah daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.600.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	5 x 1 x 22	Orang Kali Kegiatan	20.000	0 %	Rp. 2.200.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	5 x 1 x 22	Orang Kali Kegiatan	40.000	0 %	Rp. 4.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 65.478.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 65.478.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 27.750.000
	[#] Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dan statistik pemerintah daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.750.000
	[-] [-] Honorarium tim pelaksana					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 1 x 3	Orang Kegiatan Bulan	750.000	0 %	Rp. 2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 1 x 3	Orang Kali Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	10 x 1 x 3	Orang Kegiatan Bulan	750.000	0 %	Rp. 22.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 37.728.000
	[#] Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dan statistik pemerintah daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.728.000
	[-] Uang Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 4 x 3 x 4	Orang Jam Hari Bulan	40.000	0 %	Rp. 3.840.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	11 x 4 x 3 x 4	Orang Jam Hari Bulan	36.000	0 %	Rp. 19.008.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	2 x 4 x 3 x 4	Orang Jam Hari Bulan	30.000	0 %	Rp. 2.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	10 x 4 x 3 x 4	Orang Jam Hari Bulan	25.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 26.340.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 26.340.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 26.340.000
	[#] Monitoring Penyelesaian Laporan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.340.000
	[-] 1. Kabupaten TTS-TTU					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	3 x 2	Orang Kali	275.000	0 %	Rp. 1.650.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	3 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.870.000
	[-] 2. Kabupaten Belu-Malaka					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	3 x 2	Orang Kali	400.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	3 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 3.870.000
	[-] 3. Kabupaten Rote Ndao					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	2 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	2 x 2	Orang Hari	600.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	2 x 1	Orang / PP Kali	1.569.000	0 %	Rp. 3.138.000
Jumlah :						Rp. 101.750.505
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 414.967.000

Jumlah 2025 : Rp. 502.000.000

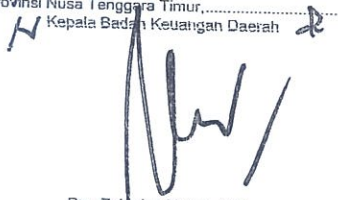
APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 414.967.000
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 414.559.796
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 414.559.796
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 414.559.796
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 100.459.796
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 100.459.796
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.240.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka Pengelolaan Kas Bid. Perbendaharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.240.000
	[-] Belanja Paket					
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	24	Lusin	40.000	0 %	Rp. 960.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	10	Lusin	57.000	0 %	Rp. 570.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Snelheker Plastik	10	Lusin	171.000	0 %	Rp. 1.710.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 9.627.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka Pengelolaan Kas Bid. Perbendaharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.627.000
	[-] Belanja Paket					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	75	Rim	103.000	0 %	Rp. 7.725.000
	Kertas NCR Spesifikasi : 4 Play	2	Dos	951.000	0 %	Rp. 1.902.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 62.592.796
	[#] Belanja Cetak Kartu Kendali PNS dan P3K Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.452.796
	[-] Belanja Paket					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	60452.796	Lembar	1.000	0 %	Rp. 60.452.796
	[#] Belanja ATK dalam rangka Pengelolaan Kas Bid. Perbendaharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.140.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	5	Botol	428.000	0 %	Rp. 2.140.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 25.000.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000
	[-] Belanja Paket					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	1250	Kali	20.000	0 %	Rp. 25.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 290.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 290.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 184.200.000
	[#] Belanja Honorarium TIM Pelaksana Verifikasi Pembayaran Gaji PNSD dan PPPK Lingkup Pemprov. NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 184.200.000
	[-] Belanja Paket					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 12	Orang Bulan	650.000	0 %	Rp. 7.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 12	Orang Bulan	700.000	0 %	Rp. 8.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	27 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 162.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 106.100.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Penyelesaian Gaji 13 dan 14 Lingkup Pemprov. NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 106.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Paket					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	1 x 5 x 10 x 2	Orang Jam Hari Kali	40.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	29 x 10 x 2	Orang Hari Kali	35.000	0 %	Rp. 20.300.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	14 x 5 x 10 x 2	Orang Jam Hari Kali	25.000	0 %	Rp. 35.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	13 x 5 x 10 x 2	Orang Orang / Jam Hari Kali	36.000	0 %	Rp. 46.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 23.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalm Kota Kupang dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Keluarga di SKPD Lingkup Pemprov, NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.800.000
	[-] Belanja Paket					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam	28 x 5	Orang Hari	170.000	0 %	Rp. 23.800.000
Jumlah :						Rp. 414.559.796
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah  Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 444.627.100
 Jumlah 2025 : Rp. 480.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp. 444.627.100
Hasil	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Iepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	2 Dokumen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 322.083.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 322.083.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 322.083.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.593.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 14.593.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyiapan, Pelaksanaan, Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kasdan SPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 240.000
	[-] Paket Belanja					Rp. 240.000
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	6	Dos	40.000	0 %	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyiapan, Pelaksanaan, Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kasdan SPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.785.000
						Rp. 5.785.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	29 x 10 x 2	-	35.000	0 %	Rp. 20.300.000
	Satuan Blaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	14 x 5 x 10 x 2	Orang Jam Hari Kali	25.000	0 %	Rp. 35.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	13 x 5 x 10 x 2	Orang Jam Hari Kali	36.000	0 %	Rp. 46.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 101.190.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 101.190.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 101.190.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi SiPD di Kemendagri RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 101.190.000
	[-] Paket Belanja					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	10 x 2	Orang pp	108.000	0 %	Rp. 2.160.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	10 x 2	Orang pp	256.000	0 %	Rp. 5.120.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	10 x 4	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 21.200.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	10 x 3	Orang Hari	730.000	0 %	Rp. 21.900.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	10	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 50.810.000
Jumlah :						Rp. 322.083.000
Provinsi Nusa Tenggara Timur..... Kepala Badan Keuangan Daerah..... Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016						

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 435.841.696
 Jumlah 2025 : Rp. 374.874.696

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 435.841.696
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen
Hasil	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 385.216.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 385.216.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 385.216.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.116.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.116.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 480.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyusunan Laporan DAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 480.000
	[-] paket					
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	12	Dos	40.000	0 %	Rp. 480.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.553.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyusunan Laporan DAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.553.000
	[-] paket					
	Kertas NCR Spesifikasi : 4 Play	3	Dos	951.000	0 %	Rp. 2.853.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	50	Dos	74.000	0 %	Rp. 3.700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.583.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyusunan Laporan DAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.084.000
	[-] paket					
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 85A	2	Botol	1.042.000	0 %	Rp. 2.084.000
	[#] Belanja Cetak Laporan DAK Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.499.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	2499	Lembar	1.000	0 %	Rp. 2.499.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000
	[-] paket					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	125	Dos	20.000	0 %	Rp. 2.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 347.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 347.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 241.200.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 241.200.000
	[-] paket					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 x 12	Orang Bulan	850.000	0 %	Rp. 10.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 x 12	Orang Orang	1.500.000	0 %	Rp. 36.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 12	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 12	Orang Bulan	1.250.000	0 %	Rp. 15.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 x 12	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	25 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 150.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 106.100.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 106.100.000
	[-] paket					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 50	Orang Jam	40.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	58 x 10	Orang Kegiatan	35.000	0 %	Rp. 20.300.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	28 x 50	Orang Jam	25.000	0 %	Rp. 35.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	26 x 50	Orang Jam	36.000	0 %	Rp. 46.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 23.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.800.000
	[-] paket					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam	28 x 5	Orang Hari	170.000	0 %	Rp. 23.800.000
Jumlah :						Rp. 385.216.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur..... Kepala Badan Keuangan Daerah..... Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas Spesifikasi : Kuasa BUD	3 x 12	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 54.000.000
	Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas Spesifikasi : Pembantu Kuasa BUD	5 x 12	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 60.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 271.218.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.932.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.932.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.371.000
	[#] Belanja ATK Bidang BUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.371.000
	[-] Belanja ATK Bidang BUD					
	Bantal Stempel Spesifikasi : 87x143mm	2	Buah	31.000	0 %	Rp. 62.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	3	Lusin	40.000	0 %	Rp. 120.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Besar	3	Botol	69.000	0 %	Rp. 207.000
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	12	Buah	49.000	0 %	Rp. 588.000
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	12	Pak	57.000	0 %	Rp. 684.000
	Map Spesifikasi : Snelheker Plastik	10	Pak	171.000	0 %	Rp. 1.710.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.115.000
	[#] Belanja ATK Bidang BUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.115.000
	[-] Belanja ATK Bidang BUD					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	20	Rim	74.000	0 %	Rp. 1.480.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	45	Rim	103.000	0 %	Rp. 4.635.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.446.000
	[#] Belanja ATK Bidang BUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.446.000
	[-] Belanja ATK Bidang BUD					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	3219	Lembar	1.000	0 %	Rp. 3.219.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 17A	5	Buah	1.237.000	0 %	Rp. 6.185.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner 85A	1	Buah	1.042.000	0 %	Rp. 1.042.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000
	[#] Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-] Materai					
	Materai Spesifikasi : 10000	100	Lembar	10.000	0 %	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.000.000
	[#] Makan dan Minum BUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Makan dan Minum BUD					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kola Kupang	100	Dos Kali	20.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 212.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 212.850.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 47.400.000
	[#] Belanja Honorarium Tim Cash Management System (CMS) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.400.000
	[-] Belanja Honorarium Tim Cash Management System (CMS)					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 x 12	Orang Bulan	600.000	0 %	Rp. 7.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 12	Orang Bulan	650.000	0 %	Rp. 7.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 12	Orang Bulan	700.000	0 %	Rp. 8.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	3 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 6.300.000
	[#] Pulsa transaksi CMS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.300.000
	[-] Pulsa transaksi CMS					
	Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi : Pulsa Transaksi CMS	12 x 5	Bulan Kali	105.000	0 %	Rp. 6.300.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 159.150.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka CMS dan PFK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 106.100.000
	[-] Belanja Lembur dalam rangka CMS dan PFK					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	1 x 5 x 10 x 2	Orang Jam Hari Kali	40.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	29 x 10 x 2	Orang Hari Kali	35.000	0 %	Rp. 20.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	14 x 5 x 10 x 2	Orang Jam Hari Kali	25.000	0 %	Rp. 35.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	13 x 5 x 10 x 2	-	36.000	0 %	Rp. 46.800.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka perhitungan Pajak (PPH 21) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.050.000
	[-] Belanja Lembur dalam rangka perhitungan Pajak (PPH 21)					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	1 x 5 x 10	Orang Jam Hari	40.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	29 x 10	Orang Hari	35.000	0 %	Rp. 10.150.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	14 x 5 x 10	Orang Jam Hari	25.000	0 %	Rp. 17.500.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	13 x 5 x 10	Orang Jam Hari	36.000	0 %	Rp. 23.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 35.436.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 35.436.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 35.436.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan Bendahara Pengeluaran di Kantor Penghubung Pemprov NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.436.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan Bendahara Pengeluaran di Kantor Penghubung Pemprov NTT					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4 x 2	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 864.000
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 2.048.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4 x 2	Orang Hari	730.000	0 %	Rp. 5.840.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4 x 3	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 6.360.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	4	Orang / PP	5.081.000	0 %	Rp. 20.324.000
Jumlah :						Rp. 415.218.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan

:

5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

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

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 170.967.000

Jumlah 2025

:

Rp. 570.874.696

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 170.967.000
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	48 Dokumen
Hasil	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 594.865.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 594.865.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 594.865.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.252.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.252.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 513.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyusunan Laporan TPKN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 513.000
	[-] Belanja Paket					
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	3	Lusin	171.000	0 %	Rp. 513.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 8.455.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyusunan Laporan TPKN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.455.000
	[-] Belanja Paket					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	50	Rim	74.000	0 %	Rp. 3.700.000
	Kertas NCR Spesifikasi : 4 Play	5	Dos	951.000	0 %	Rp. 4.755.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.284.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyusunan Laporan TPKN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.284.000
	[-] Belanja Paket					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	3	Botol	428.000	0 %	Rp. 1.284.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Penyusunan Laporan TPKN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	2000	Lembar	1.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Makan Minum dalam Rangka Penyusunan Laporan TPKN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Belanja Paket					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	150	Dos	20.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 399.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 399.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 293.400.000
	[#] Belanja Honorarium TIM Penyelesaian Kerugian Daerah Prov. NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 293.400.000
	[-] Belanja Paket					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 12	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 x 12	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	2 x 12	Orang Bulan	850.000	0 %	Rp. 20.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	27 x 12	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 243.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 106.100.000
	[#] Belanja Lembur dalam Rangka Penyelesaian Penyusunan Laporan TPKN Lingkup Pemprov. NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 106.100.000
	[-] Belanja Paket					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	1 x 5 x 10 x 2	Orang Jam Hari Kali	40.000	0 %	Rp. 4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	29 x 10 x 2	Orang Hari Kali	35.000	0 %	Rp. 20.300.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	14 x 5 x 10 x 2	Orang Jam Hari Kali	25.000	0 %	Rp. 35.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	13 x 5 x 10 x 2	Orang Jam Hari Kali	36.000	0 %	Rp. 46.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 180.113.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 180.113.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 156.313.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Temuan Kerugian Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 156.313.000
	[-] Kab. Ende					
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	2	Orang / PP	4.513.000	0 %	Rp. 9.026.000
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	2 x 4	Orang Hari	108.000	0 %	Rp. 864.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Ende	2 x 2	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	[-] Kab. Nagekeo					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4 x 2	Kali Orang	108.000	0 %	Rp. 864.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Nagekeo	2 x 2	Orang / Hari Orang	400.000	0 %	Rp. 1.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 2	Hari Orang	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	2	Orang / PP	4.513.000	0 %	Rp. 9.026.000
	[-] Kab. Manggarai					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4 x 1	Kali Orang	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 1	Hari Orang	430.000	0 %	Rp. 1.290.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	2	Orang / Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ruteng	1	Orang / PP	4.600.000	0 %	Rp. 4.600.000
	[-] Kab. Ngada					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4 x 1	Kali Orang	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 1	Hari Orang	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ngada	2 x 1	Hari Orang	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	1	Orang / PP	4.160.000	0 %	Rp. 4.160.000
	[-] Kab. Manggarai Timur					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4 x 2	Kali Orang	108.000	0 %	Rp. 864.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Timur	2 x 2	Hari Orang	300.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 2	Hari Orang	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	2	Orang / PP	4.160.000	0 %	Rp. 8.320.000
	[-] Kab. Sikka					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4 x 1	Kali Orang	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 1	Hari Orang	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sikka	2 x 1	Hari Orang	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Maumere	1	Orang / PP	2.909.000	0 %	Rp. 2.909.000
	[-] Kab. Sumba Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 x 4	Orang Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3	Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	2	Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	1	Orang / PP	4.332.000	0 %	Rp. 4.332.000
	[-] Kab. Flores Timur					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4 x 1	Kali Orang	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	2 x 1	Hari Orang	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 1	Hari Orang	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	1	Orang / PP	2.934.000	0 %	Rp. 2.934.000
	[-] Kab. Lembata					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4 x 2	Kali Orang	108.000	0 %	Rp. 864.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Lembata	2 x 2	Hari Orang	500.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 2	Hari Orang	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Lewoleba	2	Orang / PP	2.574.000	0 %	Rp. 5.148.000
	[-] Kab. Sabu Raijua					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4 x 1	Kali Orang	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 1	Hari Orang	430.000	0 %	Rp. 1.290.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sabu Raijua	2 x 2	Hari Orang	450.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Seba	1	Orang / PP	2.772.000	0 %	Rp. 2.772.000
	[-] Kab. Rote Ndao					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4 x 2	Kali Orang	108.000	0 %	Rp. 864.000
	Biaya Transportasi Laut Kota Kupang Spesifikasi : Kupang - Ndao	2 x 2	Kali Orang	150.000	0 %	Rp. 600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	2 x 1	Hari Orang	600.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 2	Hari Orang	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	[-] Kab. Malaka					
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Malaka	2 x 2	Hari Orang	400.000	0 %	Rp. 1.600.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	4 x 1	Kali Orang	400.000	0 %	Rp. 1.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 2	Hari Orang	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	[-] Kab. Belu					
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	2 x 2	Hari Orang	500.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 2	Hari Orang	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	4 x 2	Kali Orang	325.000	0 %	Rp. 2.600.000
	[-] Kab. Sumba Barat Daya					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4	Orang / PP	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat Daya	2	Hari	500.000	0 %	Rp. 1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3	Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	1	Orang / PP	5.058.000	0 %	Rp. 5.058.000
	[-] kab. Sumba Barat					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4	Orang / PP	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	2	Hari	400.000	0 %	Rp. 800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3	Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	1	Orang / PP	5.058.000	0 %	Rp. 5.058.000
	[-] Sumba Tengah					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4	Orang / Kali	108.000	0 %	Rp. 432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Tengah	2	Hari	400.000	0 %	Rp. 800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3	Hari	430.000	0 %	Rp. 1.290.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	1	Orang / PP	5.058.000	0 %	Rp. 5.058.000
	[-] Kab. TTS					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	4	Orang / PP	218.000	0 %	Rp. 872.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	2 x 2	Hari Orang	500.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 2	Hari Orang	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	[-] Kab. TTU					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	4	Kali	275.000	0 %	Rp. 1.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	2 x 2	Hari Orang	500.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 2	Hari Orang	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	[-] Kab. Alor					
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4 x 2	Kali Orang	108.000	0 %	Rp. 864.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 3	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Alor	2 x 2	Hari Orang	700.000	0 %	Rp. 2.800.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	2	Orang / PP	2.829.000	0 %	Rp. 5.658.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 23.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Kupang dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Temuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.800.000
	[-] Belanja Paket					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam	28 x 5	Orang Hari	170.000	0 %	Rp. 23.800.000
Jumlah :						Rp. 594.865.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur..... Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan

:

5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan

:

5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 331.735.000

Jumlah 2025

:

Rp. 160.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 331.735.000
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 331.735.212
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 331.735.212
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 331.735.212
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 138.091.212
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 138.091.212
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 61.506.070
	[#] Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 61.506.070
	[-] ATK					
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	5	Dos	40.000	0 %	Rp. 200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	20	Lusin	40.000	0 %	Rp. 800.000
	Buku Register Spesifikasi : 200 Lembar	7	Buku	86.000	0 %	Rp. 602.000
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	25	Pak	114.000	0 %	Rp. 2.850.000
	Buku Memo Spesifikasi : 120/70-17	257	Buah	40.000	0 %	Rp. 10.280.000
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	265	Buah	49.000	0 %	Rp. 12.985.000
	Bantal Stempel Spesifikasi : 87x143mm	1089.97	Buah	31.000	0 %	Rp. 33.789.070
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.945.142
	[#] Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.945.142
	[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku laporan kas					
	Jilid Spesifikasi : Biasa	93.18	Buku	11.000	0 %	Rp. 1.024.980
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	1816.072	Lembar	1.000	0 %	Rp. 1.816.072
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	1368.03	Buah	3.000	0 %	Rp. 4.104.090
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 69.640.000
	[#] Makan Minum Kegiatan Rapat pendahuluan Pemeriksaan APIP dan BPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 69.640.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Rapat pendahuluan Pemeriksaan APIP dan BPK					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	1741	Kali	40.000	0 %	Rp. 69.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 193.644.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 193.644.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 193.644.000
	[#] Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 193.644.000
	[-] Lembur Tim Penyusunan Laporan Keuangan Daerah					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	1404	Orang / Jam	36.000	0 %	Rp. 50.544.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	216	Orang / Jam	40.000	0 %	Rp. 8.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	1296	Orang / Jam	25.000	0 %	Rp. 32.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	2916	Orang / Jam	35.000	0 %	Rp. 102.060.000
Jumlah :						Rp. 331.735.212
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan

:

5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan

:

5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 386.192.002

Jumlah 2025

:

Rp. 309.457.002

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

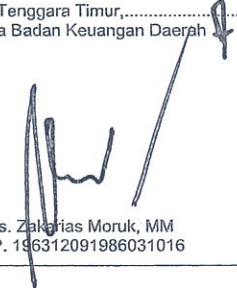
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 386.192.002
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 562.926.990
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 562.926.990
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 562.926.990
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 91.710.990
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 91.710.990
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 54.828.690
	[#] Cetak Jilid Penggandaan Buku Lap Triwulan 1 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.662.600
	[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku Lap Triwulan 1					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	3912.6	Lembar	1.000	0 %	Rp. 3.912.600
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	1000	Lembar	3.000	0 %	Rp. 3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	250	Buku	23.000	0 %	Rp. 5.750.000
	[#] Cetak dan Jilid dan Penggandaan Laporan Triwulan III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.825.000
	[-] Cetak dan Jilid dan Penggandaan Laporan Triwulan III					
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	1000	Lembar	3.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	4075	Lembar	1.000	0 %	Rp. 4.075.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	250	Buku	23.000	0 %	Rp. 5.750.000
	[#] Cetak dan Jilid dan Penggandaan Laporan SEMESTER I Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.591.090
	[-] Cetak dan Jilid dan Penggandaan Laporan SEMESTER 1					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	3400	Lembar	1.000	0 %	Rp. 3.400.000
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	2097.03	Lembar	3.000	0 %	Rp. 6.291.090
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	300	Buku	23.000	0 %	Rp. 6.900.000
	[#] Cetak dan Jilid dan Penggandaan Laporan Bulanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.750.000
	[-] Cetak dan Jilid dan Penggandaan Laporan Bulanan					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	1700	Lembar	1.000	0 %	Rp. 1.700.000
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	1000	Lembar	3.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	350	Eksemplar / Buku	23.000	0 %	Rp. 8.050.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 36.882.300
	[#] Makan Minum Rapat keg Pendahuluan Pemeriksaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.882.300
	[-] Makan Minun Rapat Kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan (Snack dan Makan)					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Kota Kupang	567.42	Orang / Kali	65.000	0 %	Rp. 36.882.300
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 427.644.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 427.644.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 234.000.000
	[#] Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 234.000.000
	[-] Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 12	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 12	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 12	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 12	Orang Bulan	1.250.000	0 %	Rp. 15.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	20 x 12	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 180.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 193.644.000
	[#] Lembur Keg Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 193.644.000
	[-] Lembur Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	1296	Orang / Jam	25.000	0 %	Rp. 32.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	1404	Orang / Jam	36.000	0 %	Rp. 50.544.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	2916	Orang / Kegiatan	35.000	0 %	Rp. 102.060.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	216	Orang / Jam	40.000	0 %	Rp. 8.640.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 43.572.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.572.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 43.572.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Uji Petik BPK-RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. Belu					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	2 x 2	Orang Orang / PP	325.000	0 %	Rp. 1.300.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	2 x 4	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 5	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 4.300.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. Malaka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.100.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. Malaka					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	2 x 2	Orang Orang / PP	400.000	0 %	Rp. 1.600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Malaka	2 x 4	Orang Hari	400.000	0 %	Rp. 3.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 5	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 4.300.000
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. TTS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 10.772.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. TTS						
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2 x 2	Orang Orang / PP	218.000	0 %	Rp. 872.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 x 5	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 4.300.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	2 x 4	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 5.600.000
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. TTU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 14.100.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. TTU						
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	3 x 2	Orang Orang / PP	275.000	0 %	Rp. 1.650.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	3 x 4	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 5	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 6.450.000
Jumlah :						Rp. 562.926.990
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 226.735.000

Jumlah 2025 : Rp. 155.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

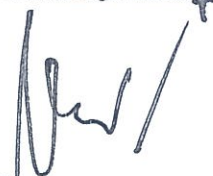
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 226.735.000
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 573.470.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 573.470.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 573.470.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 200.018.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 200.018.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 29.294.840
	[#] ATK - Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.294.840
	[-] Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	5	Lusin	40.000	0 %	Rp. 200.000
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	10	Dos	40.000	0 %	Rp. 400.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	25	Dos	114.000	0 %	Rp. 2.850.000
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	228.38	Eksemplar / Buku	49.000	0 %	Rp. 11.190.620
	Buku Register Spesifikasi : 200 Lembar	159	Eksemplar / Buku	86.000	0 %	Rp. 13.674.000
	Kartu Kendali Surat Keluar Spesifikasi : Biasa	7.82	Buku	51.000	0 %	Rp. 398.820
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	3.4	Buku	171.000	0 %	Rp. 581.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 32.334.580
	[#] Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.334.580
	[-] Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	150	Dos	103.000	0 %	Rp. 15.450.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	228.17	Rim	74.000	0 %	Rp. 16.884.580
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 76.918.730
	[#] Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 76.918.730
	[-] BUKU LK UNAUDITED					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	14360	Lembar	1.000	0 %	Rp. 14.360.000
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	1540	Lembar	3.000	0 %	Rp. 4.620.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	846.74	Buku	23.000	0 %	Rp. 19.475.020
	[-] BUKU AUDITED					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	14368.69	Lembar	1.000	0 %	Rp. 14.368.690
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	1540	Lembar	3.000	0 %	Rp. 4.620.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	846.74	Buku	23.000	0 %	Rp. 19.475.020
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 61.469.850
	[#] Makan Minum Rapat Pendahuluan pemeriksaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 61.469.850
	[-] Makan Minum Kegiatan Rapat pendahuluan Pemeriksaan APIP dan BPK (Snack dan Makan)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Kota Kupang	945.69	Orang / Kali	65.000	0 %	Rp. 61.469.850
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 315.144.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 315.144.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 121.500.000
	[#] Honorarium TIM Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 121.500.000
	[-] Honor Tim Penyusunan Laporan Keuangan Daerah					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	21 x 6	Orang / Bulan Bulan	750.000	0 %	Rp. 94.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 6	Orang / Bulan Bulan	750.000	0 %	Rp. 4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 6	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 6	Orang Bulan	1.250.000	0 %	Rp. 7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 6	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 193.644.000
	[#] Lembur Keg Penyusunan Lap Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 193.644.000
	[-] Lembur Keg Penyusunan Lap Keuangan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	216	Orang / Kali	40.000	0 %	Rp. 8.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	1404	Orang / Jam	36.000	0 %	Rp. 50.544.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	1296	Orang / Jam	25.000	0 %	Rp. 32.400.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	2916	Orang / Jam	35.000	0 %	Rp. 102.060.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 58.308.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 58.308.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 58.308.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Keg Rekonsiliasi DANA BOS SMA-SMK-SLB NEGERI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 58.308.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. Belu					
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	3 x 2	Orang Orang / PP	325.000	0 %	Rp. 1.950.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	3 x 4	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 5	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 6.450.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. Malaka						
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	3 x 2	Orang Orang / PP	400.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Malaka	3 x 4	Orang Hari	400.000	0 %	Rp. 4.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 5	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 6.450.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. TTS						
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	3 x 2	Orang Orang / PP	218.000	0 %	Rp. 1.308.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 5	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 6.450.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	3 x 4	Orang Hari	700.000	0 %	Rp. 8.400.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. TTU						
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	3 x 2	Orang Orang / PP	275.000	0 %	Rp. 1.650.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	3 x 4	Orang Hari	500.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 x 5	Orang Hari	430.000	0 %	Rp. 6.450.000
Jumlah :						Rp. 573.470.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

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

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 628.771.500

Jumlah 2025 : Rp. 1.502.171.300

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 628.771.500
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 775.506.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 775.506.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 775.506.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 245.256.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 245.256.300
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 220.668.100
	[#] 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)					Rp. 220.668.100
	[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku Nett Perda Pertanggung Jawaban					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	15919.45	Lembar	1.000	0 %	Rp. 15.919.450

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	4655	Lembar	3.000	0 %	Rp. 13.965.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	623.91	Eksemplar / Buku	23.000	0 %	Rp. 14.349.930
[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku Perda APBD Pertanggung Jawaban						
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	4655	Lembar	3.000	0 %	Rp. 13.965.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	623.91	Eksemplar / Buku	23.000	0 %	Rp. 14.349.930
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	15793,5	Lembar	1.000	0 %	Rp. 15.793.500
[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku PERGUB Pertanggung Jawaban						
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	4655	Lembar	3.000	0 %	Rp. 13.965.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	623.91	Eksemplar / Buku	23.000	0 %	Rp. 14.349.930
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	15793,5	Lembar	1.000	0 %	Rp. 15.793.500
[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku RANPERDA Pertanggung Jawaban						
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	4655	Lembar	3.000	0 %	Rp. 13.965.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	623.91	Eksemplar / Buku	23.000	0 %	Rp. 14.349.930
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	15793,5	Lembar	1.000	0 %	Rp. 15.793.500
[-] Cetak Jilid Penggandaan Buku RANPERGUB Pertanggung Jawaban						
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	4655	Lembar	3.000	0 %	Rp. 13.965.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	623.91	Eksemplar / Buku	23.000	0 %	Rp. 14.349.930
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	15793,5	Lembar	1.000	0 %	Rp. 15.793.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 24.588.200
	[#] Makan Minum Rapat Keg. Pertangung Jawaban APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.588.200
	[-] Makan Minum Kegiatan Pertangung Jawaban APBD (Snack dan Makan)					
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Kota Kupang	378,28	Kali	65.000	0 %	Rp. 24.588.200

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 530.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 530.250.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 530.250.000
	[#] Honorarium TIM Penyusunan Larporan Pertangung Jawaban Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.000.000
	[-] Honorarium TIM Penyusunan Larporan Pertangung Jawaban					
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 9	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 6.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 9	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 9	Orang Bulan	1.250.000	0 %	Rp. 11.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 9	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 13.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	21 x 9	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 141.750.000
	[#] Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan RANPERDA tentang Pertangung Jawaban Pelaksanaan APBD dan RANPERGUB tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 348.000.000
	[-] Honorarium Tim Koordinasi Penyusunan & Evaluasi LPJ TK Pusat					
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Dirjen	1 x 6	Orang Bulan	10.000.000	0 %	Rp. 60.000.000
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Staf	7 x 6	Orang Bulan	2.500.000	0 %	Rp. 105.000.000
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Kepala Seksi	1 x 6	Orang Bulan	5.000.000	0 %	Rp. 30.000.000
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Sessdirjen	1 x 6	Orang Bulan	6.000.000	0 %	Rp. 36.000.000
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Direktur	1 x 6	Orang Bulan	7.500.000	0 %	Rp. 45.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Kasubdit	2 x 6	Orang Bulan	6.000.000	0 %	Rp. 72.000.000
Jumlah :						Rp. 775.506.300
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah 			
			Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan

:

5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan

:

5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 57.933.263.642

Jumlah 2025

:

Rp. 210.686.490.448

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.933.263.642
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan
Hasil	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 57.933.263.642
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 57.933.263.642
5.1.03	Belanja Bunga					Rp. 57.933.263.642
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat					Rp. 57.933.263.642
5.1.03.01.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah					Rp. 57.933.263.642
5.1.03.01.05.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah					Rp. 57.933.263.642
	[#] Belanja Bunga Pinjaman PEN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 57.933.263.642
	[-] Belanja Bunga Pinjaman PEN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	1	Tahun	56.143.843.692	0 %	Rp. 56.143.843.692
	[-] Biaya Administrasi					
	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	1	Tahun	1.789.419.950	0 %	Rp. 1.789.419.950
Jumlah :						Rp. 57.933.263.642
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Keuangan Daerah			
			 Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 195312091986031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan

:

5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan

:

5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 4.724.756.000

Jumlah 2025

:

Rp. 2.000.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.724.756.000
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.724.756.000
5.4	BELANJA TRANSFER					Rp. 4.724.756.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan					Rp. 4.724.756.000
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 4.724.756.000
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 4.724.756.000
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota					Rp. 4.724.756.000
	[#] Kegiatan Pendukung DBHCHT Kabupaten Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.724.756.000
	[-] Kegiatan Pendukung DBHCHT Kabupaten/Kota					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kota Kupang [BANKEU] Alamat : [?]	1	Tahun	4.724.756.000	0 %	Rp. 4.724.756.000
Jumlah :						Rp. 4.724.756.000
			Provinsi Nusa Tenggara Timur..... Kepala Badan Keuangan Daerah.....  Drs. Zulfahris Moruk, MM NIP. 196512091980031016			

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan

:

5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan

:

5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 1.892.158.649

Jumlah 2025

:

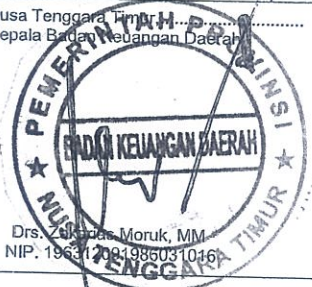
Rp. 20.000.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.892.158.649
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 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.892.158.649
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					Rp. 1.892.158.649
5.3.01	Belanja Tidak Terduga					Rp. 1.892.158.649
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp. 1.892.158.649
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp. 1.892.158.649
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga					Rp. 1.892.158.649
	[#] BTT (DBH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.107.586.646
	[-] BTT (DBH)					
	Belanja Tidak Terduga	1	Tahun	1.107.586.646	0 %	Rp. 1.107.586.646
	[#] BTT PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 784.572.003
	[-] BTT PAD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tidak Terduga	1	Tahun	784.572.003	0 %	Rp. 784.572.003
Jumlah :						Rp. 1.892.158.649
		Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepala Badan Keuangan Daerah  Drs. Zulkadar Moruk, MM NIP. 196312081985031016				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 715.894.593.894
 Jumlah 2025 : Rp. 640.116.192.522

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 715.894.593.894
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	30 Laporan
Hasil	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 715.894.593.894
5.4	BELANJA TRANSFER					Rp. 715.894.593.894
5.4.01	Belanja Bagi Hasil					Rp. 715.894.593.894
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa					Rp. 715.894.593.894
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten					Rp. 715.894.593.894
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten					Rp. 715.894.593.894
	[#] Bagi Hasil Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 715.894.593.894
	[-] Bagi Hasil Kabupaten/Kota					

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rincil Perhitungan		Jumlah
	Kota Kupang [BAGI-HASIL] Alamat : [?]	1	Tahun	670.886.733.805	0 %			Rp. 670.886.733.805
	[-] Tambahan Bagi Hasil							
	Kota Kupang [BAGI-HASIL] Alamat : [?]	1	Tahun	45.007.860.089	0 %			Rp. 45.007.860.089
	Jumlah :							Rp. 715.894.593.894

Provinsi Nusa Tenggara Timur.....

Kepala Badan Keuangan Daerah



Drs. Zakarias Moruk, MM
NIP. 196312091986031016