

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023			
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.5.07.0.00.01.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program :			
Capaian Program :	Indikator		Target
	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha		100 %
	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian Setda dan Tata Usaha		100 %
Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT			
Unit : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan			
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023 : Rp157.616.300 (<i>terbilang: seratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha		100 %
	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian Setda dan Tata Usaha		100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp157.616.300
Keluaran	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha		100 %
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3 Dokumen
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lingkup Setda		1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Rentra dan Renja Transisi 2023-2024		2 Dokumen
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Lingkup Setda		1 Dokumen
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8 Laporan
	Jumlah Laporan Surveillance ISO 2015:9001		1 Lapor
Hasil	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Administrasi Pimpinan			
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			
Sumber Pendanaan :			
Lokasi : Kota Kupang			
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen

Indikator						Target
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Lingkup Setda						1 Dokumen
Jumlah Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Lingkup Setda						1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.146.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.146.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.656.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.656.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp810.800
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp810.800
	[-] Pembahasan Dokumen RKA Linkup Setda					
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : Ukuran 110x70mm 80gsm	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260	2 Lusin	Lusin	27.600	0	Rp55.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD50	3 Buah	buah	91.200	0	Rp273.600
	Isi stapler Spesifikasi : No. 10	2 Pack	Pack	51.300	0	Rp102.600
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	4 Per Rim	Rim	74.100	0	Rp296.400
	Klip Kertas Spesifikasi : Biasa	2 Pack	Pak	12.900	0	Rp25.800
	Map Batik Spesifikasi : Biasa	12 Lembar	Lembar	3.100	0	Rp37.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.827.700
	[#] Belanja Alat Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.052.500
	[-] Cetak dan Penggandaan RKA Biro Administrasi Pimpinan					
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp900.000
	[-] Pembahasan dokumen RKA Linkup Setda					
	Cetak Foto Spesifikasi : 5 R	25 Lembar	Lembar	7.700	0	Rp192.500
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	3200 Lembar	Lembar	300	0	Rp960.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp775.200
	[-] Pembahasan Dokumen RKA Linkup Setda					
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Canon 810 Hitam	1 Buah	Buah	364.800	0	Rp364.800
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Canon 811 Warna	1 Buah	Buah	410.400	0	Rp410.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.018.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.018.000
	[-] Makanan dan Minum Rapat Pembahasan RKA Biro Administrasi Pimpinan					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	21 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp861.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	21 Orang	Orang / Kali	21.000	0	Rp441.000
	[-] Pembahasan Dokumen RKA Linkup Setda					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	56 Orang / Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.296.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	20 Orang / Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp420.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)									
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.490.000									
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.490.000									
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp15.490.000									
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.490.000									
	[-] Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Kepegawaian & Pelaporan Setda														
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan II	20 Orang / Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp600.000									
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	240 Orang / Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.640.000									
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	40 Orang / Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.600.000									
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	60 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.500.000									
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	90 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.150.000									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp23.146.500										
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Kota Kupang; Kota Kupang															
Keluaran Sub Kegiatan :	<table><thead><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</td><td>3 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lingkup Setda</td><td>1 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Biro Administrasi Pimpinan</td><td>3 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lingkup Setda</td><td>1 Dokumen</td></tr></tbody></table>					Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lingkup Setda	1 Dokumen	Jumlah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Biro Administrasi Pimpinan	3 Dokumen	Jumlah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lingkup Setda	1 Dokumen
Indikator	Target														
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen														
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lingkup Setda	1 Dokumen														
Jumlah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Biro Administrasi Pimpinan	3 Dokumen														
Jumlah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lingkup Setda	1 Dokumen														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.719.100									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.719.100									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.229.100									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.229.100									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp772.100									
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp772.100									
	[-] Pembahasan Perubahan RKA Lingkup Setda														
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : Ukuran 110x70mm 80gsm	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000									
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260	1 Lusin	Lusin	27.600	0	Rp27.600									
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD50	2 Buah	buah	91.200	0	Rp182.400									
	Isi stapler Spesifikasi : Ukuran 10	2 Pak	Pak	42.800	0	Rp85.600									
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	5 Rim	Rim	74.100	0	Rp370.500									
	Klip Kertas Spesifikasi : Biasa	2 Pak	Pak	12.900	0	Rp25.800									
	Map Batik Spesifikasi : Kertas	14 Lembar	Lembar	4.300	0	Rp60.200									
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.373.000									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.547.800
	[-] Pembahasan Perubahan RKA Lingkup Setda					
	Cetak Foto Spesifikasi : 5 R	50 Lembar	Lembar	7.700	0	Rp385.000
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	3876 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.162.800
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.825.200
	[-] Pembahasan Perubahan RKA Lingkup Setda					
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Canon 810 Hitam	1 Buah	Buah	364.800	0	Rp364.800
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Canon 811 Warna	1 Buah	Buah	410.400	0	Rp410.400
	[-] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Biro Administrasi Pimpinan					
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.084.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.716.000
	[-] Pembahasan Perubahan RKA Lingkup Setda					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	56 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.296.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp420.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.368.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Biro Administrasi Pimpinan					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	18 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp738.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	30 Orang	Orang / Kali	21.000	0	Rp630.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.490.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.490.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp15.490.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.490.000
	[-] Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Kepegawaian dan Pelaporan Setda					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan II	20 Orang / Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	240 Orang / Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	40 Orang / Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	60 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.500.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	90 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp23.719.100
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Kupang						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Setda Transisi 2023-2024						2 Dokumen
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10 Laporan
Jumlah laporan surviellance ISO 2015:9001						1 Laporan

		Indikator				Target
		Jumlah Terlaksananya surviellance ISO 9001:2015				1 Kegiatan
		Jumlah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Admnistrasi PPimpinan				7 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.750.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp110.750.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.246.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.246.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.676.300
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.676.300
	[-]					
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : Ukuran 110x70mm 80gsm	2 Dos	Dos	24.800	0	Rp49.600
	Binder Spesifikasi : 1 Clips No.107	2 Lusin	Lusin	36.700	0	Rp73.400
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	2 Dos	Dos (5 Rim)	370.500	0	Rp741.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak	Pak	78.100	0	Rp234.300
	Map Odner Spesifikasi : Plastik	1 Pack	Pack	495.900	0	Rp495.900
	[-] Penyusunan Renja Setda Transisi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023-2024					
	Amplop Casing A Spesifikasi : Ukuran 18x28cm	1 Dos	Dos	19.400	0	Rp19.400
	Binder Clips Spesifikasi : Binder ClipsNo.260	1 Dos	Dos	24.800	0	Rp24.800
	Hekter Kertas Spesifikasi : Max HD50	1 Buah	Buah	57.900	0	Rp57.900
	Isi Stepler Spesifikasi : No.10	1 Pak	Pak	38.800	0	Rp38.800
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	1 Dos	Dos (5 Rim)	370.500	0	Rp370.500
	Klips Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pak	Pak	10.300	0	Rp10.300
	Map Batik Spesifikasi : Bahan Kertas	5 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp20.000
	[-] Penyusunan Renstra Setda Transisi Provinsi NTT 2023-2024					
	Amplop Casing A Spesifikasi : Ukuran 18x28cm	1 Dos	Dos	19.400	0	Rp19.400
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260	1 Lusin	Lusin	33.500	0	Rp33.500
	Hekter Kertas Spesifikasi : Max HD50	1 Buah	Buah	57.900	0	Rp57.900
	Isi Stepler Spesifikasi : Jilid No.23/17	1 Dos	Dos	26.200	0	Rp26.200
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	1 Dos	Dos (5 Rim)	370.500	0	Rp370.500
	Klip Kertas Spesifikasi : Biasa	1 Pak	Pak	12.900	0	Rp12.900
	Map Batik Spesifikasi : Bahan Kertas	5 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp20.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.210.400
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.550.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Canon 810 Hitam	2 Buah	Buah	364.800	0	Rp729.600
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Canon 811 Warna	2 Buah	Buah	410.400	0	Rp820.800
	[#] Belanja Penggandaan/Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.660.000
	[-]					
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	9000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.700.000
	[-] Penyusunan Renstra Setda Transisi Provinsi NTT 2023-2024					
	Cetak Foto Spesifikasi : 5 R	50 Lembar	Lembar	7.700	0	Rp385.000
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	5250 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.575.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.360.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.360.000
	[-] Penyusunan Renja Setda Transisi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023-2024					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.230.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp630.000
	[-] Penyusunan Renstra Setda Transisi Provinsi NTT 2023-2024					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.230.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp630.000
	[-] Rapat Internal Pembahasan Penyusunan Renstra Setda Transisi Provinsi NTT 2023-2024					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
	[-] Rapat Pembahasan Internal Penyusunan Renja Setda Transisi Provinsi NTT 2023-2024					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp96.504.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp94.504.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.800.000
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.800.000
	[-] FGD Penyusunan Renja Setda Transisi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023-2024					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] FGD Penyusunan Renstra Setda Transisi Provinsi NTT 2023-2024					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					Rp33.000.000
	[#] Kegiatan Surveillance ISO 9001:2015 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.000.000
	[-]					
	Jasa Sertifikasi (SMM ISO 9001 : 2015) Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	33.000.000	0	Rp33.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp50.704.000
	[#] Lembur Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.544.000
	[-] Kegiatan Menghimpun, Mengolah dan Menyusun Renja Setda Transisi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023-2024					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan II	1 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	12 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp6.912.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	2 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.280.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	15 Orang x 4 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.100.000
	[-] Kegiatan Menghimpun, Mengolah dan Menyusun Renstra Setda Transisi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023-2024					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan II	1 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	12 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp6.912.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	2 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.280.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	15 Orang x 4 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.100.000
	[#] Lembur Penyelesaian Laporan Kinerja, Keuangan dan Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.160.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan II	1 Orang x 6 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	10 Orang x 6 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp17.280.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	2 Orang x 6 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp3.840.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	2 Orang x 6 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.400.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	15 Orang x 8 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp2.000.000
	[#] Sewa Gedung Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-] FGD Penyusunan Renja Setda Transisi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023-2024					
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Aula Asisten Biro Umum Setda Prov NTT	1 Hari x 2 Kegiatan	Hari	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] FGD Penyusunan Renstra Setda Transisi Provinsi NTT 2023-2024					
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Aula Asisten Biro Umum Setda Prov NTT	1 Hari x 2 Kegiatan	Hari	500.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp110.750.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp157.616.300

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal _____ Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTT Johanna E. Lisapaly, SH, M.Si NIP: 196401101989032015 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP: 196312091986031016		
Januari	Rp19.390.000			
Februari	Rp7.150.000			
Maret	Rp9.010.000			
April	Rp21.290.800			
Mei	Rp19.124.000			
Juni	Rp750.000			
Juli	Rp35.820.000			
Agustus	Rp19.678.000			
September	Rp2.372.100			
Oktober	Rp18.210.000			
November	Rp3.311.700			
Desember	Rp1.509.700			
Jumlah	Rp157.616.300			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris BAPPELITBANGDA	