

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN															FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																					
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025																					
Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025																					
SKPD : 4.02.0.00.0.00.02.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T- 1	Jumlah										T+1		
									Tahun											Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		Rp	%
4.02.0.00.0.00.02.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah									Rp175.550.991.947,00	Rp1.630.793.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.181.785.347,00	Rp152.759.738.626,00	Rp1.630.793.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.390.532.026,00	(Rp22.791.253.321,00)	(14.76)	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp175.550.991.947,00	Rp1.630.793.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.181.785.347,00	Rp152.759.738.626,00	Rp1.630.793.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.390.532.026,00	(Rp22.791.253.321,00)	(14.76)	
4	02				SEKRETARIAT DPRD				Rp175.550.991.947,00	Rp1.630.793.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.181.785.347,00	Rp152.759.738.626,00	Rp1.630.793.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.390.532.026,00	(Rp22.791.253.321,00)	(14.76)	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp72.340.860.106,00	Rp1.630.793.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.971.653.506,00	Rp71.578.714.826,00	Rp1.630.793.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.209.508.226,00	(Rp762.145.280,00)	(1.04)	
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp169.565.954,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.565.954,00	Rp169.565.954,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.565.954,00	Rp0,00	0.00	
4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp13.666.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.666.700,00	Rp13.666.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.666.700,00	Rp0,00	0.00	
4	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp24.321.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.321.600,00	Rp24.321.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.321.600,00	Rp0,00	0.00	
4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp19.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.550.000,00	Rp19.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.550.000,00	Rp0,00	0.00	
4	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp88.702.654,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.702.654,00	Rp88.702.654,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.702.654,00	Rp0,00	0.00	
4	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp15.517.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.517.900,00	Rp15.517.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.517.900,00	Rp0,00	0.00	
4	02	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp7.807.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.807.100,00	Rp7.807.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.807.100,00	Rp0,00	0.00	
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp10.151.091.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.151.091.300,00	Rp9.805.452.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.805.452.550,00	(Rp345.638.750,00)	(3.52)	
4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp10.137.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.137.390.000,00	Rp9.791.751.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.791.751.250,00	(Rp345.638.750,00)	(3.53)	
4	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp4.608.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.608.900,00	Rp4.608.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.608.900,00	Rp0,00	0.00	
4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp9.092.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.092.400,00	Rp9.092.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.092.400,00	Rp0,00	0.00	
4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp19.185.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.185.600,00	Rp19.185.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.185.600,00	Rp0,00	0.00	
4	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.499.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.499.400,00	Rp9.499.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.499.400,00	Rp0,00	0.00	
4	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.686.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.686.200,00	Rp9.686.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.686.200,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp		%
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp416.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.250.000,00	Rp106.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.000.000,00	(Rp310.250.000,00)	(292.69)		
4	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp208.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.125.000,00	Rp50.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.500.000,00	(Rp157.625.000,00)	(312.13)		
4	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp208.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.125.000,00	Rp55.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.500.000,00	(Rp152.625.000,00)	(275.00)		
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp1.794.227.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.794.227.700,00	Rp1.687.971.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.687.971.170,00	(Rp106.256.530,00)	(6.29)		
4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp44.480.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.480.400,00	Rp44.480.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.480.400,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp23.495.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.495.000,00	Rp23.495.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.495.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo	Rp155.579.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.579.600,00	Rp155.579.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.579.600,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo	Rp594.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp594.000.000,00	Rp594.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp594.000.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo	Rp827.907.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp827.907.700,00	Rp808.796.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp808.796.170,00	(Rp19.111.530,00)	(2.36)		
4	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp61.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.620.000,00	Rp61.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.620.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo	Rp87.145.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.145.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp87.145.000,00)	(Infinity)		
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp13.650.000,00	Rp1.630.793.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.644.443.400,00	Rp13.650.000,00	Rp1.630.793.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.644.443.400,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.370.000,00	Rp583.931.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp588.301.400,00	Rp4.370.000,00	Rp583.931.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp588.301.400,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.280.000,00	Rp1.046.862.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.056.142.000,00	Rp9.280.000,00	Rp1.046.862.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.056.142.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp3.803.307.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.803.307.920,00	Rp3.803.307.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.803.307.920,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp44.409.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.409.200,00	Rp44.409.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.409.200,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo	Rp522.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp522.240.000,00	Rp522.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp522.240.000,00	Rp0,00	0.00		

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T. 1	Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo	Rp3.236.658.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.236.658.720,00	Rp3.236.658.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.236.658.720,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.285.084.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.285.084.000,00	Rp1.285.084.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.285.084.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo	Rp978.984.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp978.984.000,00	Rp978.984.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp978.984.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo	Rp59.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.900.000,00	Rp59.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.900.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo	Rp246.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.200.000,00	Rp246.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.200.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			Rp49.019.970.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.019.970.500,00	Rp49.019.970.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.019.970.500,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo	Rp47.770.551.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.770.551.000,00	Rp47.770.551.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.770.551.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo	Rp888.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp888.195.000,00	Rp888.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp888.195.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo	Rp361.224.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp361.224.500,00	Rp361.224.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp361.224.500,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD			Rp5.668.527.132,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.668.527.132,00	Rp5.668.527.132,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.668.527.132,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp16.251.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.251.500,00	Rp16.251.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.251.500,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp422.965.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp422.965.600,00	Rp422.965.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp422.965.600,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp427.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp427.000.000,00	Rp427.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp427.000.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo	Rp4.802.310.032,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.802.310.032,00	Rp4.802.310.032,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.802.310.032,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Rp103.210.131.841,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.210.131.841,00	Rp81.181.023.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.181.023.800,00	(Rp22.029.108.041,00)	(27.14)		
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			Rp2.759.612.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.759.612.400,00	Rp1.591.210.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.591.210.400,00	(Rp1.168.402.000,00)	(73.43)		
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.121.409.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.121.409.000,00	Rp305.451.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp305.451.000,00	(Rp815.958.000,00)	(267.13)		
4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.200.296.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.296.200,00	Rp847.852.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp847.852.200,00	(Rp352.444.000,00)	(41.57)		
4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp49.623.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.623.000,00	Rp49.623.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.623.000,00	Rp0,00	0.00		

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Tahun													
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo		Rp38.284.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.284.200,00	Rp38.284.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.284.200,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				Rp1.831.924.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.831.924.800,00	Rp1.304.299.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.304.299.800,00	(Rp527.625.000,00)	(40.45)		
4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.375.000,00	Rp28.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.375.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.375.000,00	Rp28.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.375.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp591.769.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp591.769.800,00	Rp591.769.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp591.769.800,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp577.786.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp577.786.200,00	Rp50.161.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.161.200,00	(Rp527.625.000,00)	(1051.86)		
4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.432.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.432.600,00	Rp7.432.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.432.600,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp598.186.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp598.186.200,00	Rp598.186.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp598.186.200,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				Rp31.436.224.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.436.224.100,00	Rp16.286.557.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.286.557.100,00	(Rp15.149.667.000,00)	(93.02)		
4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.944.017.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.944.017.600,00	Rp2.525.594.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.525.594.600,00	(Rp2.418.423.000,00)	(95.76)		
4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.037.430.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.037.430.600,00	Rp3.650.397.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.650.397.600,00	(Rp3.387.033.000,00)	(92.79)		
4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.199.911.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.199.911.700,00	Rp3.212.322.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.212.322.700,00	(Rp2.987.589.000,00)	(93.00)		
4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.037.430.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.037.430.600,00	Rp3.650.397.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.650.397.600,00	(Rp3.387.033.000,00)	(92.79)		
4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.217.433.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.217.433.600,00	Rp3.247.844.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.247.844.600,00	(Rp2.969.589.000,00)	(91.43)		
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				Rp3.595.117.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.595.117.600,00	Rp2.077.664.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.077.664.700,00	(Rp1.517.452.900,00)	(73.04)		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.470.837.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.470.837.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp1.470.837.900,00)	(Infinity)		
4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp434.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp434.990.000,00	Rp388.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.375.000,00	(Rp46.615.000,00)	(12.00)		
4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oebobo, Oebobo	Rp540.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp540.000.000,00	Rp540.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp540.000.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	1.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp416.999.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.999.100,00	Rp416.999.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.999.100,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp19.061.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.061.700,00	Rp19.061.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.061.700,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp713.228.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.228.900,00	Rp713.228.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.228.900,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Rp59.592.982.341,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.592.982.341,00	Rp57.448.413.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.448.413.200,00	(Rp2.144.569.141,00)	(3.73)		
4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.568.808.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.568.808.000,00	Rp4.504.614.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.504.614.000,00	(Rp64.194.000,00)	(1.43)		
4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp25.089.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.089.700,00	Rp25.089.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.089.700,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp54.999.084.641,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.999.084.641,00	Rp52.918.709.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.918.709.500,00	(Rp2.080.375.141,00)	(3.93)		
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			Rp295.053.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.053.000,00	Rp197.573.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.573.000,00	(Rp97.480.000,00)	(49.34)		
4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp295.053.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.053.000,00	Rp197.573.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.573.000,00	(Rp97.480.000,00)	(49.34)		
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD			Rp3.699.217.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.699.217.600,00	Rp2.275.305.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.275.305.600,00	(Rp1.423.912.000,00)	(62.58)		
4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.022.134.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.022.134.800,00	Rp723.870.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp723.870.800,00	(Rp298.264.000,00)	(41.20)		
4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp185.062.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.062.600,00	Rp185.062.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.062.600,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp762.474.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp762.474.600,00	Rp509.002.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp509.002.600,00	(Rp253.472.000,00)	(49.80)		
4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.729.545.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.729.545.600,00	Rp857.369.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp857.369.600,00	(Rp872.176.000,00)	(101.73)		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Kupang, Tanggal 16 April 2025 PtL KEPALA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH <u>Alfonsius Watu Raka, SE., MM</u> NIP. 197101141999031006 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Januari		Rp7.533.504.469,00		
Februari		Rp8.975.812.401,00		
Maret		Rp35.604.343.010,00		
April		Rp8.848.781.153,00		
Mei		Rp9.464.097.544,00		
Juni		Rp40.389.159.666,00		
Juli		Rp7.108.080.559,00		
Agustus		Rp7.320.629.142,00		
September		Rp8.427.248.402,00		
Oktober		Rp7.197.368.442,00		
November		Rp7.308.337.598,00		
Desember		Rp6.213.169.640,00		
Jumlah		Rp154.390.532.026,00		

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

*) Sesuai periodisasi SPD