



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.277.117.810,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.975.336.924,88

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.277.117.810,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/bulan
Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Dokumen 321 Orang/bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.277.117.810,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.277.117.810,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.277.117.810,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.277.117.810,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.797.280.640,30
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.755.256.280,30

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.755.256.280,30
	[-] Disediakan untuk					Rp. 2.755.256.280,30
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	2.755.256.280,30	0 %	Rp. 2.755.256.280,30
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 42.024.360,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 42.024.360,00
	[-] Disediakan untuk					Rp. 42.024.360,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	42.024.360,00	0 %	Rp. 42.024.360,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 158.541.528,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 158.541.528,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 152.658.118,00
	[-] Disediakan untuk					Rp. 152.658.118,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	152.658.118,00	0 %	Rp. 152.658.118,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 5.883.410,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	5.883.410,00	0 %	Rp. 5.883.410,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 161.350.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 161.350.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 161.350.000,00
	[-] Disediakan untuk					Rp. 161.350.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	161.350.000,00	0 %	Rp. 161.350.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 6.174.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 3.528.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 3.528.000,00
	[-] Disediakan untuk					Rp. 3.528.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	3.528.000,00	0 %	Rp. 3.528.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 2.646.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.646.000,00
	[-] Disediakan untuk					Rp. 2.646.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Tahun	2.646.000,00	0 %	Rp. 2.646.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 16.096.500,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 16.096.500,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 16.096.500,00
	[-] Disediakan untuk					Rp. 16.096.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	16.096.500,00	0 %	Rp. 16.096.500,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 132.149.220,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 125.234.340,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 125.234.340,00
	[-] Disediakan untuk					Rp. 125.234.340,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	125.234.340,00	0 %	Rp. 125.234.340,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 6.914.880,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 6.914.880,00
	[-] Disediakan untuk					Rp. 6.914.880,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	6.914.880,00	0 %	Rp. 6.914.880,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 5.510.810,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 5.510.810,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 5.510.810,00
	[-] Disediakan untuk					Rp. 5.510.810,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	5.510.810,00	0 %	Rp. 5.510.810,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 15.111,70
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 13.980,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 13.980,00
	[-] Disediakan untuk					Rp. 13.980,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	13.980,00	0 %	Rp. 13.980,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 1.131,70
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.131,70
	[-] Disediakan untuk					Rp. 1.131,70
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	1.131,70	0 %	Rp. 1.131,70
Jumlah :						Rp. 3.277.117.810,00
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
			Drs. Thelymitro Kapitan NIP. 197509181994121002			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 67.800.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 69.156.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.800.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Dokumen 321 Orang/bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 67.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 67.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 67.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.200.000,00
	[#] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000,00
	[-] Fasilitas Pelaksanaan Tugas Pengelola Keuangan					Rp. 1.200.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 31.031.535,00
Alokasi 2026	: Rp. 31.667.057,70

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.031.535,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
Hasil	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Dokumen 4 Laporan 3 Paket Kegiatan 2 Paket

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 31.031.535,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.031.535,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.031.535,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.031.535,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.031.535,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 1.432.950,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.432.950,00
	[-] disediakan untuk : Pameran					Rp. 1.432.950,00
	Cat Kayu / Besi Spesifikasi : Avian	2	Kaleng	87.125,00	0 %	Rp. 174.250,00
	Cat Tembok / Plafon Aries Spesifikasi : Aries	2	Kg	333.125,00	0 %	Rp. 666.250,00
	Paku Ukuran 7 - 10 cm Spesifikasi : -	1	Kg	18.450,00	0 %	Rp. 18.450,00
	Paku Seng Spesifikasi : -	1	Kg	30.750,00	0 %	Rp. 30.750,00
	Pasir Sertu Kali Spesifikasi : -	1	M3	307.500,00	0 %	Rp. 307.500,00
	Triplex ukuran 9 mm Spesifikasi : -	2	Lembar	117.875,00	0 %	Rp. 235.750,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.000.000,00
	[#] Bahan Bakar minyak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.000.000,00
	[-] Disediakan untuk kelancaran pembangunan stand pameran					Rp. 1.000.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertalite	100	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.845.250,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.845.250,00
	[-] Belanja Bahan Pakai Habis					Rp. 61.500,00
	Tinta stempel luki/Yamura 50 cc Violet Spesifikasi : -	3	Botol	20.500,00	0 %	Rp. 61.500,00
	[-] disediakan untuk :					Rp. 2.783.750,00
	Bolpoint Pilot BPTP Spesifikasi : -	3	Lusin	41.000,00	0 %	Rp. 123.000,00
	Buku agenda kecil Note Book 2512 Spesifikasi : -	5	Buah	35.875,00	0 %	Rp. 179.375,00
	Cadriga Canon hitam 810 Spesifikasi : -	1	Buah	410.000,00	0 %	Rp. 410.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter kecil HD 10 Spesifikasi : -	5	Buah	25.625,00	0 %	Rp. 128.125,00
	Isi Hekter No. 369 Spesifikasi : -	8	Dos	10.250,00	0 %	Rp. 82.000,00
	Map Odner Rado Spesifikasi : -	12	Buah	46.125,00	0 %	Rp. 553.500,00
	Map snelhekteer plastik Spesifikasi : -	10	Buah	12.900,00	0 %	Rp. 129.000,00
	Tinta Cadrige Canon Hitam Spesifikasi : -	1	Botol	410.000,00	0 %	Rp. 410.000,00
	Tinta Epson 003 Warna/Hitam Spesifikasi : -	5	Botol	153.750,00	0 %	Rp. 768.750,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.393.335,00
	[#] Cetak data Pameran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.393.335,00
	[-] disediakan untuk : Pameran					Rp. 1.393.335,00
	Pembuatan Spanduk Spesifikasi : -	27	Lembar	51.605,00	0 %	Rp. 1.393.335,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.960.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 4.460.000,00
	[-] Rapat Rutin PNS					Rp. 4.460.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	110	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	116	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 1.160.000,00
	[#] Pembangunan Stand Pameran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 3.500.000,00
	[-] Persiapan Data Stand Pameran					Rp. 3.500.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Bungkus)	140	Kotak	25.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 5.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Jamuan Tamu					Rp. 5.000.000,00
	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi : Makan (Kotak)	100	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi : Kudapan (Snack)	100	Kotak	20.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 2.400.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 6.530.216,00
Alokasi 2026	: Rp. 6.660.836,64

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.530.216,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	4 Dokumen 4 Laporan 3 Paket Kegiatan 2 Paket

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.530.216,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.530.216,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.530.216,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.530.216,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.530.216,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.530.216,00
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.530.216,00
	[-] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan					Rp. 6.530.216,00
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi : -	21202	Lembar	308,00	0 %	Rp. 6.530.216,00
Jumlah :						Rp. 6.530.216,00
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
			Drs. Thelymitro Kapitan NIP. 197509181994121002			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.400.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.545.300,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.400.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	4 Dokumen 4 Laporan 3 Paket Kegiatan 2 Paket

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 1.400.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.400.000,00
	[-] Biaya Langganan Surat Kabar					Rp. 1.400.000,00
	Langganan Koran/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran/Surat Kabar/Majalah	4	Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
Jumlah :						Rp. 1.400.000,00
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
			Drs. Thelymitro Kapitan NIP. 197509181994121002			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 91.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 67.320.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Dokumen 4 Laporan 3 Paket Kegiatan 2 Paket

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 91.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 91.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 91.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 91.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 91.000.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 35.275.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.275.000,00
	[-] Monitoring, Evaluasi dan Kunjungan Kerja di Kabupaten TTU					Rp. 35.275.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	33	OH	350.000,00	0 %	Rp. 11.550.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	33	OH	75.000,00	0 %	Rp. 2.475.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	23	OH	300.000,00	0 %	Rp. 6.900.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	35	OH	250.000,00	0 %	Rp. 8.750.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	28	OH	200.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 55.725.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 55.725.000,00
	[-] Dalam rangka rakor, Raker dan Konsultasi Dalam Provinsi					Rp. 21.580.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	9	OH	430.000,00	0 %	Rp. 3.870.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	6	OH	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	9	OH	150.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	6	OH	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	4	OH	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	6	OH	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	4	OH	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Dalam rangka Rakor/Raker ke Luar Prov. NTT					Rp. 17.825.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Luar Provinsi) Uang Harian Tujuan D.K.I Jakarta Spesifikasi : Pejabat Negara,Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD...	5	OH	530.000,00	0 %	Rp. 2.650.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Luar Provinsi)Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Jakarta Spesifikasi : Bisnis	1	Orang / PP	9.413.000,00	0 %	Rp. 9.413.000,00
	Biaya Taksi Tujuan D.K.I Jakarta Spesifikasi : Bandara - Hotel	2	Orang / Kali	256.000,00	0 %	Rp. 512.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Luar Provinsi)Biaya Penginapan Tujuan D.K.I Jakarta Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	3	OH	1.500.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Luar Provinsi) Uang Representasi Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	5	OH	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Pengesahan DO Beras					Rp. 16.320.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	24	OH	430.000,00	0 %	Rp. 10.320.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 984.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.011.874,68

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 984.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 984.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 984.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 984.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 984.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 984.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 984.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 984.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 984.000,00
	Meterai 10.000 Spesifikasi : -	80	Lembar	12.300,00	0 %	Rp. 984.000,00
Jumlah :						Rp. 984.000,00
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
			Drs. Thelymitro Kapitan NIP. 197509181994121002			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Bansone
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 11.520.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 12.155.152,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.520.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Bansone
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.870.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 5.017.074,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.870.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.515.075,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.570.954,88

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.515.075,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

[illegible]

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 71.089.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 72.519.231,72

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 71.089.500,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit
Hasil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang di pelihara / Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	1 Unit 10 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 71.089.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 71.089.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 71.089.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 53.139.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 53.139.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 32.762.500,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 32.762.500,00
	[-] Disediakan untuk Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua					Rp. 32.762.500,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	2621	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 32.762.500,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 20.377.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.377.000,00
	[-] disediakan untuk kendaraan dinas Roda2					Rp. 6.273.000,00
	Ban luar Spesifikasi : Swallow 750/16-14PR	4	Buah	1.568.250,00	0 %	Rp. 6.273.000,00
	[-] Disediakan untuk Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua					Rp. 14.104.000,00
	Ban dalam Spesifikasi : Swallow 750-16	13	Buah	184.500,00	0 %	Rp. 2.398.500,00
	Ban luar Spesifikasi : good year 750/16-14 PR Isuzu	4	Buah	1.563.125,00	0 %	Rp. 6.252.500,00
	Kampas Rem Belakang Mobil Rush Spesifikasi : -	4	Set	410.000,00	0 %	Rp. 1.640.000,00
	Kampas Rem Depan Mobil Rush Spesifikasi : -	4	Set	358.750,00	0 %	Rp. 1.435.000,00
	Oli mesran 40 Spesifikasi : -	6	Buah	174.250,00	0 %	Rp. 1.045.500,00
	Accu 70 Ampera asli Spesifikasi : -	1	Buah	1.332.500,00	0 %	Rp. 1.332.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.250.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 3.250.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.250.000,00
	[-] Disediakan untuk Kendaraan Dinas Roda Dua					Rp. 2.250.000,00
	Tagihan Pajak Spesifikasi : Kendaraan Dinas	9	Unit	250.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[-] Disediakan untuk Kendaraan Dinas Roda Empat					Rp. 1.000.000,00
	Tagihan Pajak Spesifikasi : Kendaraan Dinas	1	Unit	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 14.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 14.700.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 14.700.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.700.000,00
	[-] Disediakan untuk Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua					Rp. 14.700.000,00
	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional (Roda Dua)	3	Unit	4.900.000,00	0 %	Rp. 14.700.000,00
Jumlah :						Rp. 71.089.500,00
			Kab. Timor Tengah Utara,..... Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
			Drs. Thelymitro Kapitan NIP. 197509181994121002			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.027.625,00
Alokasi 2026	: Rp. 5.130.603,06

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.027.625,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang di pelihara / Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	1 Unit 10 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.027.625,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.027.625,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.027.625,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.027.625,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.027.625,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 5.027.625,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.027.625,00
	[-] Pemeliharaan Kantor					Rp. 5.027.625,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Balok 8x12 cm 2 1/2 m Spesifikasi : -	10	Batang	51.250,00	0 %	Rp. 512.500,00
	Balok 8x12 cm 4 m Spesifikasi : -	8	Batang	76.875,00	0 %	Rp. 615.000,00
	Cat Kayu (Avian) Spesifikasi : -	5	Kg	82.000,00	0 %	Rp. 410.000,00
	Cat Tembok (Mateks) 20Kg Spesifikasi : pail	2	Kg	553.500,00	0 %	Rp. 1.107.000,00
	Kuas Cat Spesifikasi : home care	4	Buah	15.375,00	0 %	Rp. 61.500,00
	Kuas Rol Spesifikasi : home care	2	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 82.000,00
	Semen Spesifikasi : Kupang	6	Zak	53.300,00	0 %	Rp. 319.800,00
	Tripleks 9mm Spesifikasi : -	5	Lembar	117.875,00	0 %	Rp. 589.375,00
	Usuk 5x7 cm 4 m Spesifikasi : -	16	Batang	56.375,00	0 %	Rp. 902.000,00
	Stop Kontak Broco Spesifikasi : -	12	Buah	19.475,00	0 %	Rp. 233.700,00
	Saklar Tunggal Spesifikasi : broco	10	Buah	19.475,00	0 %	Rp. 194.750,00

	Jumlah :	Rp. 5.027.625,00
--	----------	------------------

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Masyarakat dan terlaksananya Paskibraka Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 66.321.584,00
Alokasi 2026	: Rp. 67.648.128,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.321.584,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	220 Orang
Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Laporan 1 Laporan 68 Orang 220 Orang 54 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 66.321.584,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 66.321.584,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 66.321.584,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.811.584,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.811.584,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.500.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Krakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Sejara kebangsaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000,00
	[-] Sosialisasi Bela Negara dan Karakter Bangsa					Rp. 2.500.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	200	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.211.584,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Krakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Sejara kebangsaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.211.584,00
	[-] Sosialisasi Bela Negara					Rp. 1.211.584,00
	Cuci Cetak foto 3 R Spesifikasi : -	70	Lembar	5.125,00	0 %	Rp. 358.750,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	5	Lembar	153.750,00	0 %	Rp. 768.750,00
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi : -	273	Lembar	308,00	0 %	Rp. 84.084,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.100.000,00
	[#] disediakan untuk Rapat Persiapan Hari Besar Nasional, Hari Lahir Pancasila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000,00
	[-] Belanja Makannan dan Minuman Rapat Persiapan Hari Lahir Pancasila					Rp. 1.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	25	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	25	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Krakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Sejara kebangsaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.100.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minumuan Sosialisasi					Rp. 8.100.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	201	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 6.030.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	207	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 2.070.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 2.000.000,00
	[#] disediakan untuk Hari Besar Nasional, Hari Lahir Pancasila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000,00
	[-] disediakan untuk kegiatan Hari Lahir Pancasila					Rp. 2.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	200	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.700.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.000.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Krakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Sejara kebangsaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000,00
	[-] Sosialisasi Bela Negara dan Karakter Bangsa					Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	4	Orang	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	4	Orang	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 2.700.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 2.700.000,00
	[#] disediakan untuk Hari Besar Nasional, Hari Lahir Pancasila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.500.000,00
	Biaya Sewa Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sound System	1	Paket	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] belanja sewa peralatan kantor					Rp. 900.000,00
	Biaya Sewa Tenda Spesifikasi : Tenda	6	Unit	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[#] disediakan untuk Hari Hari Besar Nasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000,00
	Biaya Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Tamu	150	Unit	2.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 42.810.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 42.810.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.950.000,00
	[#] disediakan untuk Hari Besar Nasional, Hari Lahir Pancasila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.040.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.530.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	2	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	7	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.190.000,00
	[-] disediakan untuk kegiatan Hari Lahir Pancasila					Rp. 510.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	3	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
	[#] disediakan untuk Rapat Persiapan Hari Besar Nasional, Hari Lahir Pancasila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 510.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Hari Lahir Pancasila					Rp. 510.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	3	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Krakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Sejara kebangsaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.400.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.400.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	20	Orang	170.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 11.350.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Krakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Sejara kebangsaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.350.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.350.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	10	OH	350.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	10	OH	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	12	OH	300.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	14	OH	250.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 25.510.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Krakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Sejara kebangsaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.510.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 25.510.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	6	OH	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4	OH	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Luar Provinsi) Uang Representasi Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	6	OH	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	9	OH	430.000,00	0 %	Rp. 3.870.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	6	OH	700.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	12	OH	430.000,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	8	OH	600.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00

Jumlah :	Rp. 66.321.584,00
----------	-------------------

Kab. Timor Tengah Utara,.....
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Drs. Thelymitro Kapitan
NIP. 197509181994121002

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Masyarakat dan terlaksananya Paskibraka Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 589.999.975,00
Alokasi 2026	: Rp. 601.800.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 589.999.975,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	68 Orang
Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Laporan 1 Laporan 68 Orang 220 Orang 54 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 589.999.975,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 589.999.975,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 589.999.975,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 265.069.975,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 265.069.975,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 625.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 625.000,00
	[-] Disediakan untuk pelaksanaan tugas paskibraka					Rp. 625.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	50	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 625.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 84.490.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 84.490.000,00
	[-] disediakan untuk Anggota Paskibraka					Rp. 84.490.000,00
	Peci Paskibraka Spesifikasi : Kelengkapan Paskibraka	54	Orang	100.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Kacu Paskibraka Spesifikasi : Kelengkapan Paskibraka	54	Orang	50.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Selempang Paskibraka Spesifikasi : Kelengkapan Paskibraka	54	Orang	50.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Kaus Tangan Spesifikasi : Kelengkapan Paskibraka	54	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 1.890.000,00
	Pakaian PDU Spesifikasi : Kelengkapan Paskibraka	54	Orang	850.000,00	0 %	Rp. 45.900.000,00
	Sepatu PDH Spesifikasi : Kelengkapan Paskibraka	54	Pasang	350.000,00	0 %	Rp. 18.900.000,00
	Pakaian Paskibraka Spesifikasi : Kelengkapan Paskibraka utusan ke Provinsi	2	Orang	3.500.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 948.725,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 948.725,00
	[-] disediakan untuk kegiatan Paskibraka					Rp. 3.075,00
	Map snelhekte biasa Spesifikasi : -	1	Buah	3.075,00	0 %	Rp. 3.075,00
	[-] Disediakan untuk Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka					Rp. 802.150,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Plastik Papan Nama/Name Tag Spesifikasi : -	150	Buah	5.125,00	0 %	Rp. 768.750,00
	Amplop Kabinet pakai lem Panjang paperline putih Spesifikasi : -	1	Pak	33.400,00	0 %	Rp. 33.400,00
	[-] Disediakan untuk pelaksanaan tugas paskibraka					Rp. 143.500,00
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi : -	2	Rim	71.750,00	0 %	Rp. 143.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.126.250,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 3.126.250,00
	[-] Disediakan untuk Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka					Rp. 3.126.250,00
	Cuci Cetak foto 3 R Spesifikasi : -	10	Lembar	5.125,00	0 %	Rp. 51.250,00
	Cetak piagam/ijazah Spesifikasi : -	50	Lembar	15.375,00	0 %	Rp. 768.750,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	15	Buah	153.750,00	0 %	Rp. 2.306.250,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 1.930.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.930.000,00
	[-] disediakan untuk kegiatan Paskibraka					Rp. 1.930.000,00
	Paracetamol T Spesifikasi : -	100	Strip	5.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Oralit Spesifikasi : -	26	Sachet	5.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
	Ibuprofen Spesifikasi : -	50	Strip	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Sangobion Spesifikasi : -	10	Strip	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Becomce Spesifikasi : -	20	Strip	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.000.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 4.000.000,00
	[-] disediakan untuk rapat persiapan seleksi paskibraka Tk. Kab. TTU					Rp. 2.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	60	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	20	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[-] Rapat persiapan pemantapan pelaksanaan tugas paskibraka					Rp. 2.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	50	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	50	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 145.350.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 145.350.000,00
	[-] Disediakan untuk Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka					Rp. 24.700.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	2470	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 24.700.000,00
	[-] disediakan untuk Pasukan 45					Rp. 7.500.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	150	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	300	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] disediakan untuk Pelaksanaan pengukuhan Calon Anggota Paskibraka					Rp. 2.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	50	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	50	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Disediakan untuk pelaksanaan tugas paskibraka					Rp. 111.150.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	3705	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 111.150.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 24.600.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 24.600.000,00
	[-] disediakan untuk kegiatan Paskibraka					Rp. 24.600.000,00
	Pakaian Olah Raga (Trening dan baju Kaos) Spesifikasi : -	80	Pasang	307.500,00	0 %	Rp. 24.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 71.060.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 66.060.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 55.700.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 55.700.000,00
	[-] disediakan untuk Honor Anggota Paskibraka					Rp. 40.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	54	Orang	750.000,00	0 %	Rp. 40.500.000,00
	[-] disediakan untuk Honorarium Tim Pelaksana kegiatan Paskibraka					Rp. 15.200.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	2	Orang	850.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	15	Orang	750.000,00	0 %	Rp. 11.250.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 9.680.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 9.680.000,00
	[-] disediakan untuk Anggota Paskibraka					Rp. 9.680.000,00
	pangkas rambut (pria) Spesifikasi : -	34	Orang	20.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Make Up Spesifikasi : -	20	Orang	200.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	smoothing rambut Spesifikasi : -	20	Orang	250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 680.000,00
	[-] Disediakan untuk Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka					Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan	1	Orang	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.500.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.500.000,00
	[-] disediakan untuk Pelaksanaan pengukuhan Calon Anggota Paskibraka					Rp. 1.500.000,00
	Biaya Sewa Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sound System	1	Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 3.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 3.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 3.500.000,00
	[-] disediakan untuk Pelaksanaan pengukuhan Calon Anggota Paskibraka					Rp. 3.500.000,00
	Sewa Gedung/Aula Pertemuan Spesifikasi : Kapasitas Lebih Dari 150 Orang	1	Kali	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 253.870.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 253.870.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 190.400.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 190.400.000,00
	[-] Disediakan untuk Anggota Paskibraka					Rp. 165.240.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	972	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 165.240.000,00
	[-] disediakan untuk kegiatan Paskibraka					Rp. 3.910.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	5	OH	170.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	5	OH	170.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	13	OH	170.000,00	0 %	Rp. 2.210.000,00
	[-] disediakan untuk kegiatan Paskibraka					Rp. 850.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	5	OH	170.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	[-] disediakan untuk Komandan Pasukan Paskibraka					Rp. 340.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	2	Orang	170.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[-] disediakan untuk Pasukan 45					Rp. 15.300.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	90	Orang	170.000,00	0 %	Rp. 15.300.000,00
	[-] disediakan untuk Pengapit pasukan pembawa bendera (Pembawa Baki)					Rp. 1.360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	8	Orang	170.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
	[-] disediakan untuk penjaga keamanan peserta paskibraka di penginapan					Rp. 3.060.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	18	Orang	170.000,00	0 %	Rp. 3.060.000,00
	[-] disediakan untuk perwira upacara pengukuhan					Rp. 340.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	2	Orang	170.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 15.500.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 15.500.000,00
	[-] disediakan untuk kegiatan Paskibraka					Rp. 15.500.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	10	OH	350.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	10	Orang	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	20	Orang	250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	20	Orang	200.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 47.970.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 47.970.000,00
	[-] disediakan untuk koordinasi, konsultasi pelaksanaan Paskibraka					Rp. 47.970.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	9	Orang	430.000,00	0 %	Rp. 3.870.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	9	OH	150.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	6	OH	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	9	OH	430.000,00	0 %	Rp. 3.870.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	6	OH	700.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	18	OH	430.000,00	0 %	Rp. 7.740.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	12	OH	600.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	18	OH	430.000,00	0 %	Rp. 7.740.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	12	OH	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00

Jumlah :		Rp. 589.999.975,00
----------	--	-----------------------

Kab. Timor Tengah Utara,.....
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Drs. Thelymitro Kapitan
NIP. 197509181994121002

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Masyarakat dan terlaksananya Paskibraka Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 16.200.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 16.524.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.200.000,00
Keluaran	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Laporan 1 Laporan 68 Orang 220 Orang 54 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 16.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.450.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.450.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.500.000,00
	[#] Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000,00
	[-] Kegiatan Pelaksanaan Lanjutan Purna Paskibraka					Rp. 2.500.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	200	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 100.000,00
	[#] Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000,00
	[-] Kegiatan Pelaksanaan Lanjutan Purna Paskibraka					Rp. 100.000,00
	Lem takol besar Spesifikasi : -	8	Botol	10.250,00	0 %	Rp. 82.000,00
	Bantal stempel Sedang Spesifikasi : -	1	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 18.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.000.000,00
	[#] Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000,00
	[-] Kegiatan Pelaksanaan Lanjutan Purna Paskibraka					Rp. 1.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	20	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	20	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	20	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 3.850.000,00
	[#] Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.850.000,00
	[-] Kegiatan Pelaksanaan Lanjutan Purna Paskibraka					Rp. 3.850.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	40	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	75	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	40	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.200.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.700.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.700.000,00
	[#] Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Pelaksanaan Lanjutan Purna Paskibraka					Rp. 1.700.000,00
	Biaya Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Tamu	100	Unit	2.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Biaya Sewa Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sound System	1	Paket	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 1.500.000,00
	[#] Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[-] Kegiatan Pelaksanaan Lanjutan Purna Paskibraka					Rp. 1.500.000,00
	Sewa Gedung/Aula Pertemuan Spesifikasi : Kapasitas Kurang Dari 75 Orang	1	Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.550.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.550.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 5.550.000,00
	[#] Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.550.000,00
	[-] Kegiatan Pelaksanaan Lanjutan Purna Paskibraka					Rp. 5.550.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	6	Orang / Hari	350.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	6	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	4	Orang / Hari	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	4	Orang / Hari	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Masyarakat dan terlaksananya Paskibraka Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 15.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 15.300.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000,00
Keluaran	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Laporan 1 Laporan 68 Orang 220 Orang 54 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.400.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 250.000,00
	[#] Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 250.000,00
	[-] disediakan untuk kegiatan lanjutan Purna Paskibraka					Rp. 250.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	20	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.000.000,00
	[#] Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000,00
	[-] disediakan untuk kegiatan lanjutan Purna Paskibraka					Rp. 2.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	50	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	50	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 2.150.000,00
	[#] Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.150.000,00
	[-] disediakan Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila					Rp. 2.150.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	55	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	50	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.500.000,00
	[#] Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[-] disediakan untuk Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila					Rp. 1.500.000,00
	Biaya Sewa Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sound System	1	Unit	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.100.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.100.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 9.100.000,00
	[#] Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.100.000,00
	[-] disediakan untuk Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila					Rp. 9.100.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	12	Orang / Hari	350.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Masyarakat dan terlaksananya Paskibraka Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 13.794.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 14.076.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.794.500,00
Keluaran	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	54 Orang
Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Laporan 1 Laporan 68 Orang 220 Orang 54 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 13.794.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.794.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.794.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.882.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.882.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.962.500,00
	[#] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemnatapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.962.500,00
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak					Rp. 2.962.500,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	237	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.962.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 920.000,00
	[#] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemnatapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 920.000,00
	[-] Makan minum Rapat Persiapan					Rp. 920.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	23	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 690.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	23	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 230.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.000.000,00
	[#] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemnatapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000,00
	[-] disediakan lanjutan Diklat Purna Paskibraka					Rp. 1.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	25	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	25	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.412.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.912.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.912.000,00
	[#] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemnatapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.912.000,00
	[-] disediakan Diklat Lanjutan					Rp. 1.912.000,00
	Biaya Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Tamu	206	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 412.000,00
	Biaya Sewa Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sound System	1	Unit	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 1.500.000,00
	[#] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemnatapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[-] disediakan untuk Pelaksanaan Lanjutan Diklat Purna Paskibraka					Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung/Aula Pertemuan Spesifikasi : Kapasitas Kurang Dari 75 Orang	1	Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.600.000,00
	[#] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemnatapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.600.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.600.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4	OH	350.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4	OH	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	10	OH	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	2	OH	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 900.000,00
	[#] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemnatapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 900.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 900.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	3	OH	300.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
Jumlah :						Rp. 13.794.500,00
			Kab. Timor Tengah Utara..... Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
			Drs. Thelymitro Kapitan NIP. 197509181994121002			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Masyarakat Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 668.640.200,00
Alokasi 2026	: Rp. 682.013.004,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 668.640.200,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Orang
Hasil	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan 11 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 668.640.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 668.640.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.152.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.712.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.712.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 512.500,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 512.500,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 512.500,00
	TINTA Spesifikasi : -	2	Botol	153.750,00	0 %	Rp. 307.500,00
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi : -	2	Rim	71.750,00	0 %	Rp. 143.500,00
	Map snelhekte biasa Spesifikasi : -	20	Buah	3.075,00	0 %	Rp. 61.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.200.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.200.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Verifikasi					Rp. 3.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	90	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	30	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Disediakan untuk Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Koordinasi					Rp. 1.200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	30	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	30	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.750.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 7.750.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.750.000,00
	[-] Disediakan untuk Belanja Honorarium Tim Verifikasi Administrasi					Rp. 7.750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	8	Orang	750.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 43.690.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.690.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 19.080.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.080.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.080.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	24	OH	170.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
	[-] Disediakan untuk Konsolidasi Partai Politik Tk. Kab					Rp. 15.000.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	8	Orang	350.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	14	Orang	300.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	16	Orang	250.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	17	Orang	200.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	8	Orang	75.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 24.610.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.610.000,00
	[-] Disediakan untuk Konsolidasi Partai Politik Tk. Kab					Rp. 24.610.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	6	Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4	Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	9	Hari	430.000,00	0 %	Rp. 3.870.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	6	Hari	700.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	12	Hari	430.000,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	8	Hari	600.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 612.487.700,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					Rp. 612.487.700,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					Rp. 612.487.700,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					Rp. 612.487.700,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 612.487.700,00
	[-] Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)					Rp. 70.231.000,00
	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) [HIBAH] Alamat : Kefamenanu	1	Kali	70.231.000,00	0 %	Rp. 70.231.000,00
	[-] Partai Amanat Nasional (PAN)					Rp. 46.720.000,00
	Partai Amanat Nasional (PAN) [HIBAH] Alamat : Kefamenanu	1	Kali	46.720.000,00	0 %	Rp. 46.720.000,00
	[-] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)					Rp. 87.109.000,00
	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P) [HIBAH] Alamat : Kefamenanu	1	Kali	87.109.000,00	0 %	Rp. 87.109.000,00
	[-] Partai Demokrat					Rp. 58.606.000,00
	Partai Demokrat [HIBAH] Alamat : Kefamenanu	1	Kali	58.606.000,00	0 %	Rp. 58.606.000,00
	[-] Partai Golongan Karya (Golkar)					Rp. 95.963.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Penerimaan Pembiayaan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Masyarakat Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 28.674.756,00
Alokasi 2026	: Rp. 29.248.649,94

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.674.756,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan 11 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Sumber Pendanaan	: Penerimaan Pembiayaan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 28.674.756,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 28.674.756,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.674.756,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 774.756,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 774.756,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 503.275,00
	[#] Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Si Sumber Dana : Penerimaan Pembiayaan					Rp. 503.275,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 503.275,00
	TINTA Spesifikasi : -	2	Botol	153.750,00	0 %	Rp. 307.500,00
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi : -	2	Rim	71.750,00	0 %	Rp. 143.500,00
	Map snelhektek biasa Spesifikasi : -	17	Buah	3.075,00	0 %	Rp. 52.275,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 271.481,00
	[#] Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Si Sumber Dana : Penerimaan Pembiayaan					Rp. 271.481,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 271.481,00
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi : -	532	Lembar	308,00	0 %	Rp. 163.856,00
	Cetak kulit luar / jilid buku Spesifikasi : -	7	Buku	15.375,00	0 %	Rp. 107.625,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 9.000.000,00
	[#] Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Si Sumber Dana : Penerimaan Pembiayaan					Rp. 9.000.000,00
	[-] Belanja Jasa					Rp. 9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1	Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1	Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Kegiatan	: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Masyarakat Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 15.040.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 15.365.433,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.040.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Orang
Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.040.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.040.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.400.000,00
	[#] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000,00
	[-] Disediakan untuk Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat					Rp. 2.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	60	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	60	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.100.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 9.100.000,00
	[#] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.100.000,00
	[-] Disediakan untuk Honor Tim Terpadu Pengawasan Ormas					Rp. 9.100.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1	Orang / Kegiatan	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	7	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.540.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.540.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 850.000,00
	[#] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 850.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 850.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2	OH	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Masyarakat Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 17.385.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 17.734.000,50

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.385.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	52 Orang
Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	52 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 17.385.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.385.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.385.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.130.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.130.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.130.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.130.000,00
	[-] Disediakan untuk Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Koordinasi FKUB					Rp. 320.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	32	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	[-] Disediakan untuk Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Sidak Pekat					Rp. 810.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	27	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 810.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.850.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.850.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 9.850.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.850.000,00
	[-] Disediakan untuk Belanja Honorarium Dewan Penasehat FKUB					Rp. 9.850.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1	Orang / Kegiatan	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	8	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.405.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.405.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.025.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.025.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 1.025.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	1	OH	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Penerimaan Pembiayaan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 72.780.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 74.240.700,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.780.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	267 Orang
Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Dokumen 4 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Penerimaan Pembiayaan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 72.780.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.780.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.780.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 930.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 930.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 930.000,00
	[#] Disediakan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 930.000,00
	[-] Fasilitas Pelaksanaan Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat					Rp. 380.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	10	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	8	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	[-] Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah					Rp. 350.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	10	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	5	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	[-] Rapat KOMINDA Kab. TTU					Rp. 200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	5	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	5	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 21.550.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.550.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 21.550.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.550.000,00
	[-] Honorarium FKDM Tk. Kabupaten					Rp. 3.850.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1	Orang / Kegiatan	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	1	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Honorarium Tim KOMINDA Kab. TTU					Rp. 7.850.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1	Orang / Kegiatan	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	8	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Koordinasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah					Rp. 4.600.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1	Orang / Kegiatan	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	4	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah					Rp. 5.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	7	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.300.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.300.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 50.300.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.300.000,00
	[-] Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing & Tenaga Kerja Asing					Rp. 14.350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	18	OH	350.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	14	OH	300.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	10	OH	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	18	OH	75.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[-] Penanganan Konflik Sosial					Rp. 12.950.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	10	OH	350.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	18	OH	300.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	10	OH	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	4	OH	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	10	OH	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					Rp. 13.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	10	OH	350.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	11	OH	300.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	18	OH	250.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	6	OH	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	10	OH	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Peningkatan Kewaspadaan Dini di Daerah					Rp. 9.750.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	10	OH	350.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	9	OH	300.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratam...	8	OH	250.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi : PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyara...	4	OH	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Timor Tengah Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 350.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 357.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 350.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Dokumen 4 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Benpasi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 350.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 350.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 350.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.400.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.400.000,00
	[-] Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Forkompinda					Rp. 3.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (Kotak)	85	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack)	85	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 346.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 346.600.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 346.600.000,00
	[#] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 346.600.000,00
	[-] Honorarium Forkopimda Kab. TTU					Rp. 339.000.000,00
	Honorarium FORKOPIMDA Spesifikasi : Ketua	12	OB	5.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	Honorarium FORKOPIMDA Spesifikasi : Sekretaris	12	OB	4.000.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
	Honorarium FORKOPIMDA Spesifikasi : Anggota	66	OB	3.500.000,00	0 %	Rp. 231.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Sekretariat Forkopimda TTU					Rp. 7.600.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1	Orang / Kegiatan	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	