

REVISI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2024

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN NTT
BADAN KARANTINA INDONESIA
2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT bahwa Revisi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur (BKHIT NTT) Tahun 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Revisi Rencana Kegiatan ini disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada tahun 2024. Hal ini diperlukan langkah-langkah terobosan melaksanakan dan melanjutkan kebijakan sebelumnya dan juga merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan perkarantinaaan, terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan.

Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 ini, semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan kegiatan serta acuan dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur.



Kupang, 29 Maret 2024
Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan
dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur

Dr. Ida Bagus Putu Raka Ariana
NIP. 196612251993031001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	4
A.LATAR BELAKANG	4
B. DASAR HUKUM	5
C. TUJUAN PENYUSUNAN	6
D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA	6
E. WAKTU PENYUSUNAN	6
II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI.....	9
A. VISI.....	9
B. M ISI.....	9
C. TUJUAN	9
D. SASARAN KEBIJAKAN.....	10
E. STRATEGI.....	10
IV. PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. PENETAPAN SASARAN	14
B. PENYUSUNAN KEGIATAN	15
C. RENCANA KERJA	16
V. PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Pegawai BKHIT NTT berdasarkan jabatannya	12
Tabel 2. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target 2024	16
Tabel 3. Jadwal Palang Kegiatan BKHIT NTT Tahun 2024	18

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Revisi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wujud usaha perencanaan dan pencapaian dari Visi, Misi dan Strategi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu Revisi RKT Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur merupakan satu kesatuan dari RKT Badan Karantina Indonesia. RKT disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya, baik manusia maupun dana, secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia berkewajiban penuh dalam meningkatkan kompetensinya dalam menjaga dan mengamankan kelestarian sumber daya alam hayati hewani dan nabati. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati terlaksana diharapkan dapat memenuhi harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dibidang perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur telah menyusun Revisi Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dokumen ini disusun sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kegiatan TA. 2024 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat dan pegawai di lingkup Badan Karantina Indonesia mengerti, memahami, dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan kinerja yang baik, tepat waktu, dan mudah dipahami.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
8. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Agar seluruh pejabat dan pegawai mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) sehingga pelaksanaan kegiatan operasional dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur.

D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA

Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis; Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT); Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan..

E. WAKTU PENYUSUNAN

Rencana Kerja Tahunan disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun.

Waktu penyusunan RKT adalah setelah DIPA TA 2024 sudah terbit dan pelaksanaannya mengacu pada mengacu pada Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. UU 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ini mencabut dan tidak memberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina pertanian di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dimana telah diamanahkan bahwa tanah air dan Wilayah Negara Republik Indonesia yang kaya akan sumber daya alam hayati perlu untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK, HPIK dan OPTK;
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK, HPIK dan OPTK;
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK, HPIK dan OPTK;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;

- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina ikan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati; dan
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

A. VISI

Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat melaksanakan tugas di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu juga memiliki makna bahwa Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT).

B. M ISI

Misi adalah tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga untuk mewujudkan visi karantina tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur mengemban misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati,
- b. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan,
- c. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. TUJUAN

Visi dan misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata Kelola Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur yang bersih, efektif dan terpercaya

D. SASARAN KEBIJAKAN

1. Terwujudnya sistem perkarantinaaan yang efektif
2. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaaan yang efektif
3. Terwujudnya Layanan Perkarantinaaan yang Profesional
4. Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaaan yang Partisipatif

E. STRATEGI

Memperhatikan Renstra Badan Karantina Indonesia, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
- b. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
- c. Pelaksanaan Pengawasan lalu lintas media pembawa dan Penindakan

terhadap Pelanggaran Perkarantinaan

- d. Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan
- e. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur.

3. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:

- a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
- b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan asct, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal
- c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- d. Komposisi SDM yang dimiliki BKHIT NTT untuk memberikan pelayanan perkarantinaan seperti tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1. Komposisi Pegawai BKHIT NTT berdasarkan jabatannya

BKHIT NTT	Nama Jabatan	Eksisting
Struktural	Kepala Balai	1
	Kepala Sub Bagian Umum	1
Karantina Hewan	Dokter Hewan Karantina Madya	1
	Dokter Hewan Karantina Muda	12
	Paramedik Karantina Hewan Penyelia	5
	Paramedik Karantina Hewan Mahir	27
	Paramedik Karantina Hewan Pelaksana	19
	Paramedik Karantina Hewan Pemula	2
Karantina Tumbuhan	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Madya	0
	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Muda	10
	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Pertama	15
	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pelaksana	17
	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir / Pelaksana Lanjutan	2
Karantina Ikan	Pengendali Hama Penyakit Ikan Madya	0
	Pengendali Hama Penyakit Ikan Muda	4
	Pengendali Hama Penyakit Ikan Pertama	1
	Teknisi PHPI Penyelia	1
	Teknisi PHPI Mahir	2
	Teknisi PHPI Pelaksana	8
Administrasi	Fungsional Umum	16
	Pranata Komputer Ahli Pertama	0
	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	1
	Pranata Keuangan APBN Penyelia	0
	Pranata Keuangan APBN Terampil	2
	Arsiparis Ahli Pertama	0
	Arsiparis Terampil Pelaksana	2
	Analisis SDMA Ahli Pertama	1
Administrasi	Pranata SDMA Terampil Pelaksana	0
	Pranata Humas Pertama	0
	Pranata Humas Pelaksana	1
	Perencana Ahli Pertama	0
	Perencana Pelaksana	0
	Pengelola PBJ Ahli Pertama	0
		151

4. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaaan melalui:

- a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Tkan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan

(IKT) sesuai kebutuhan.

- b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khusus di wilayah yang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat, serta pulau terluar Indonesia.
- d. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya.

5. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan di Indonesia
- b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
- c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

IV. PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan rencana kerja merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Penyusunan rencana kerja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

A. PENETAPAN SASARAN

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, dan untuk menselaraskan dengan program Badan Karantina Indonesia maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur menjalankan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Adapun sasaran (outcome) dari program yang dibuat adalah:

1. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif
3. Terwujudnya layanan Humas yang baik
4. Terwujudnya layanan Keuangan yang baik
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik

Untuk mencapai sasaran dari program tersebut diperlukan pula Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindak lanjuti
2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti
3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan
4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina
5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)
6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)
7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)
8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat
9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur
11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. PENYUSUNAN KEGIATAN

Penjabaran atas program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen tersebut terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Layanan Karantina
Penyelenggaraan Layanan Karantina dilaksanakan dengan rincian

sebagai berikut:

- Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup [Output 6 Unit]
 - Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup [Output 2 Unit]
 - Sertifikasi Produk [45.000 Sertifikat]
 - Pengawasan dan Pengendalian Produk [Output 1 Laporan]
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- Layanan Dukungan Manajemen Internal (5 Layanan)
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal [71 unit]
- Layanan Manajemen SDM Internal [1 Layanan]
- Layanan Manajemen Kinerja Internal [3 Dokumen]

C. RENCANA KERJA

Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, dijabarkan melalui Matriks Rencana Kerja TA 2024 dan akan dilaksanakan sesuai jadwal palang yang sudah direncanakan pada awal tahun anggaran 2024.

Tabel 2. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target 2024

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	7 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	8 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	39.000 Sertifikat

		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	6.000 Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	12 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	12 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	3 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

Tabel 3. Jadwal Palang Kegiatan BKHIT NTT Tahun 2024

Program Kegiatan		Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
					Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
127.01.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		5,981,626,000													
7003	Penyelenggaraan Layanan Karantina		5,981,626,000													
7003.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup[Base Line]	6.0 Unit	142,000,000													
	Lokasi : KOTA KUPANG															
7003.CAG.950	Sarana Karantina	6.0 Unit	142,000,000													
914	Sarana laboratorium dan teknis lapangan		142,000,000													
AA	Pengadaan Laboratorium		142,000,000													
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		142,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)															
	- Lap Top	2.0 Unit	18,000,000													
	- PC untuk Elisa	1.0 Unit	13,000,000													
	- Wall Bench Laboratorium	1.0 Unit	29,000,000													
	- UPS Lab KT	2.0 Unit	82,000,000													
7003.CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup[Base Line]	2.0 unit	1,866,674,000													
	Lokasi : KOTA KUPANG															
7003.CBK.970	Prasarana Karantina	2.0 unit	1,866,674,000													
923	Renovasi dan Pembangunan Gedung Laboratorium dan Bangunan Instalasi karantina		1,866,674,000													
BA	Renovasi Instansi Karantina		1,866,674,000													
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		1,866,674,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)															
	- Renovasi IKH Sabu NUP 23	300.0 M2	510,000,000													
	- Biaya Perencanaan Renovasi IKH Sabu	1.0 KEG	50,000,000													
	- Biaya Pengawasan Renovasi IKH Sabu	1.0 KEG	45,000,000													
	- Biaya PTP Renovasi IKH Sabu	1.0 KEG	49,000,000													
	- Renovasi IKH Waingapu NUP 14	1350.0 M2	1,012,500,000													
	- Biaya Perencanaan Renov IKH Waingapu	1.0 KEG	70,000,000													
	- Biaya Pengawasan Renov IKH Waingapu	1.0 KEG	70,000,000													
	- Biaya PTP Renov IKH Waingapu	1.0 KEG	60,174,000													
7003.PDC	Sertifikasi Produk[Base Line]	45003.0 produk, Sertifikat	3,026,047,000													
	Lokasi : KOTA KUPANG															
7003.PDC.501	Hasil Pemantauan	3.0 produk	1,180,100,000													
511	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan		1,048,140,000													
AA	Persiapan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK		8,000,000													
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		8,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)															

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
	-	Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi Ke BBVet Denpasar	1.0 OP	8,000,000													
AB	Pelaksanaan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK			382,620,000													
521211	Belanja Bahan			31,900,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perlengkapan Pemantauan	69.0 OK	6,900,000													
	-	Bahan Pemantauan	1.0 KEG	25,000,000													
522151	Belanja Jasa Profesi			4,200,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Honor Pendamping dari Dinas	14.0 OK	4,200,000													
522191	Belanja Jasa Lainnya			20,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Sampel	1.0 THN	20,000,000													
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			324,720,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Antar Kabupaten (diatas 8 jam)	4.0 OK	1,720,000													
	-	Perjalanan Dinas Pengambilan Sampel (3 Org x 21 Lok x 1 keg)	63.0 OP	315,000,000													
	-	Koordinasi / Pengiriman Sampel Ke BBVet Denpasar	1.0 OP	8,000,000													
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,800,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Transort Pendamping Dinas Kabupaten	12.0 OP	1,800,000													
AC	Rapat Internal Hasil Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar HPHK			7,890,000													
521211	Belanja Bahan			2,490,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Snack Rapat Biasa NTT	60.0 OK	1,260,000													
	-	Makan Rapat Biasa NTT	30.0 OK	1,230,000													
522151	Belanja Jasa Profesi			5,400,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Honor Narasumber	6.0 OJ	5,400,000													
AD	Seminar Pemantauan Tk Regional Tahap I dan II)Daerah Sebar HPHK			10,000,000													
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			10,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Seminar Regional	1.0 OP	10,000,000													
AE	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK			11,000,000													
521211	Belanja Bahan			1,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
		-	Pelaporan dan Dokumentasi Hasil Pemantauan	1.0 KEG	1,000,000												
524119		<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>			10,000,000	PNP											
		(KPPN.039-Kupang)															
		-	Seminar Pemantauan Nasional	1.0 OP	10,000,000												
AF		<i>Pembuatan Koleksi HPHK</i>			1,000,000												
521211		<u>Belanja Bahan</u>			1,000,000	PNP											
		(KPPN.039-Kupang)															
		-	Belanja Bahan Pembuatan Koleksi HPHK	1.0 KEG	1,000,000												
BB		<i>Pelaksanaan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPIK</i>			112,900,000												
521211		<u>Belanja Bahan</u>			6,600,000	PNP											
		(KPPN.039-Kupang)															
		-	Perlengkapan Pemantauan	16.0 OK	1,600,000												
		-	Bahan Pemantauan	1.0 KEG	5,000,000												
522151		<u>Belanja Jasa Profesi</u>			4,200,000	PNP											
		(KPPN.039-Kupang)															
		-	Honor Pendamping dari Dinas	14.0 OK	4,200,000												
522191		<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			10,000,000	PNP											
		(KPPN.039-Kupang)															
		-	Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Sampel	1.0 THN	10,000,000												
524111		<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			90,000,000	PNP											
		(KPPN.039-Kupang)															
		-	Perjalanan Dinas Pengambilan Sampel	16.0 OP	80,000,000												
		-	Koordinasi / Pengiriman Sampel BUSKI	1.0 OP	10,000,000												
524113		<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			2,100,000	PNP											
		(KPPN.039-Kupang)															
		-	Transort Pendamping Dinas Kabupaten	14.0 OP	2,100,000												
BC		<i>Rapat Internal Hasil Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar HPIK</i>			63,350,000												
521211		<u>Belanja Bahan</u>			1,550,000	PNP											
		(KPPN.039-Kupang)															
		-	Snack Rapat Biasa NTT	25.0 OK	525,000												
		-	Makan Rapat Biasa NTT	25.0 OK	1,025,000												
522151		<u>Belanja Jasa Profesi</u>			1,800,000	PNP											
		(KPPN.039-Kupang)															
		-	Honor Narasumber	2.0 OJ	1,800,000												
524111		<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			60,000,000	PNP											
		(KPPN.039-Kupang)															

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
		- Perjalanan dari Satpel ke UPT	12.0 OP	60,000,000													
BD		Seminar Pemantauan Tk Regional Tahap I dan II)Daerah Sebar HPIK		10,000,000													
524119		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		10,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Seminar Regional	1.0 OP	10,000,000													
BE		Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPIK		10,000,000													
524119		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		10,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Seminar Pemantauan Nasional	1.0 OP	10,000,000													
BF		Pembuatan Koleksi HPIK		1,000,000													
521211		Belanja Bahan		1,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Belanja Bahan Pembuatan Koleksi HPIK	1.0 KEG	1,000,000													
CB		Pelaksanaan Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT / OPTK		387,000,000													
521211		Belanja Bahan		29,500,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Bahan Pemantauan	1.0 KEG	25,000,000													
		- Perlengkapan Pemantauan	45.0 OK	4,500,000													
522151		Belanja Jasa Profesi		4,200,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Honor Pendamping	14.0 OK	4,200,000													
522191		Belanja Jasa Lainnya		10,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Sampel	1.0 THN	10,000,000													
524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		340,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Pemantauan (3 Org x 22 Lokasi x 1 keg)(Kab Kupang A,Kab Kupang B,TTS,TTU,Belu,Sabu,Rote,Sumba Timur,Sumba Barat,SBD, M	66.0 OP	330,000,000													
		- Perjalanan Verifikasi Hasil Pengujian Laboratorium	1.0 OP	10,000,000													
524113		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3,300,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Transport Pendamping	22.0 OK	3,300,000													
CC		Rapat Internal Hasil Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPTK		30,880,000													
521211		Belanja Bahan		2,480,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
	-	Snack Rapat Biasa NTT	40.0 OK	840,000													
	-	Makan Rapat Biasa	40.0 OK	1,640,000													
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			5,400,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Honor Narasumber (2 org x 3 jam)	6.0 OJ	5,400,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			20,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Peserta dari Satpel ke UPT	4.0 OP	20,000,000													
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			3,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Uang Transport Peserta Seminar	20.0 OP	3,000,000													
CD	<i>Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPT / OPTK</i>			10,500,000													
521211	<u>Belanja Bahan</u>			500,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Pelaporan dan Dokumentasi Hasil Pemantauan	1.0 KEG	500,000													
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>			10,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Dinas seminar Nasional	1.0 OP	10,000,000													
CE	<i>Pembuatan Koleksi OPT / OPTK</i>			2,000,000													
521211	<u>Belanja Bahan</u>			2,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Belanja Bahan Pembuatan Koleksi OPTK	1.0 KEG	2,000,000													
521	Pencegahan dan Mitigasi Risiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK, pangan tidak aman			131,960,000													
AA	<i>Monitoring PSAT dan PSAH</i>			52,700,000													
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			7,500,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Sampel	1.0 THN	7,500,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			45,200,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Uang Harian Perjalanan Dinas Dlm Kota Produk Hewan dan Tumbuhan	60.0 OK	10,200,000													
	-	Perjalanan Monitoring Produk Hewan PSAH dan Tumbuhan (PAST)	3.0 OP	15,000,000													
	-	Seminar Monitoring Produk Hewan PSAH dan PSAT	2.0 OP	20,000,000													
BA	<i>Analisa Resiko</i>			79,260,000													
521211	<u>Belanja Bahan</u>			2,460,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
	-	Percetakan dan Penggandaan	3.0 KEG	600,000													
	-	Snack Rapat Biasa	30.0 OK	630,000													
	-	Makan Rapat Biasa NTT	30.0 OK	1,230,000													
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			1,800,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Honor Narasumber dari BBVet	2.0 OJ	1,800,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			45,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Pengambilan Data Analisa Resiko KH,KI dan KT	3.0 OP	15,000,000													
	-	Perjalanan Dinas Narasumber	3.0 OP	30,000,000													
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>			30,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Workshop Analisa Resiko KH,KI dan KT	3.0 OP	30,000,000													
7003.PDC.502	Sertifikasi Kesehatan / Karantina		45000.0 Sertifikat	1,845,947,000													
411	Koordinasi			406,445,000													
AA	<i>Pembinaan Wilayah Kerja (Wilker)</i>			<i>211,445,000</i>													
521211	<u>Belanja Bahan</u>			1,445,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Laporan Kegiatan Operasi Terpadu Patuh Karantina	1.0 KEG	500,000													
	-	Snack	45.0 OK	945,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			50,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Konsultasi dari Wilker ke UPT	10.0 OP	50,000,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			160,000,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Pembinaan ke Wilker	16.0 OP	80,000,000													
	-	Perjalanan Dinas Supervisi Monitoring Sistem Informasi Karantina	16.0 OP	80,000,000													
AB	<i>Koordinasi Dengan Kantor Pusat</i>			<i>30,000,000</i>													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			30,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Koordinasi UPT ke Kantor Pusat Barntan dan Kementan	3.0 OP	30,000,000													
BA	<i>Koordinasi Dengan Instansi Terkait</i>			<i>165,000,000</i>													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			165,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Koordinasi Antar Instansi Terkait	22.0 OP	110,000,000													

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
	-	Koordinasi Antar UPT Barantin	8.0 OP	40,000,000													
	-	Koordinasi Teknis KH, KI dan KT ke Balai	3.0 OP	15,000,000													
531	Tindakan Karantina			1,373,352,000													
AA	Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan			93,480,000													
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			25,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Belanja Bahan Pemeriksaan Karantina	1.0 THN	25,000,000													
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap			68,480,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota NTT (Perjalanan Dinas Lebih dari 8 Jam)	96.0 OP	41,280,000													
	-	Uang Harian TKH dibawah 8 Jam dalam kota	160.0 OH	27,200,000													
AB	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan			315,517,000													
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			215,268,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Bahan Laboratorium KH	1.0 THN	215,268,000													
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			100,249,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Bahan Laboratorium KH	1.0 THN	100,249,000													
AE	Penahanan Karantina Hewan			4,000,000													
521211	Belanja Bahan			4,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Belanja Bahan Pakan	1.0 THN	4,000,000													
AF	Perlakuan Karantina Hewan			150,000,000													
521211	Belanja Bahan			150,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Belanja Bahan Perlakuan KH	1.0 THN	150,000,000													
AI	Akreditasi Lab Karantina Hewan			193,050,000													
521211	Belanja Bahan			4,650,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Snack Rapat Biasa (2 hari x 25 org x 2 kali)	100.0 OK	2,100,000													
	-	Makan Rapat Biasa (2 hari x 25 org x 1 kali)	50.0 OK	2,050,000													
	-	Pelaporan dan Penggandaan	1.0 KEG	500,000													
522151	Belanja Jasa Profesi			5,400,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Honor Narasumber	6.0 OJ	5,400,000													
522191	Belanja Jasa Lainnya			133,000,000	PNP												

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Pengiriman Sampel Uji	1.0 KEG	1,000,000													
	-	Biaya Uji Profesiensi dan Uji Banding	1.0 KEG	2,000,000													
	-	Kalibrasi Peralatan Laboratorium KH	1.0 KEG	100,000,000													
	-	Jasa Surveillance	1.0 KEG	30,000,000													
524111		<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		40,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Perjalanan Asesor	4.0 OP	40,000,000													
524119		<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>		10,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Perjalanan Temu Teknis Lab KH	1.0 OP	10,000,000													
AJ		<i>Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Lain</i>		30,000,000													
524111		<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		30,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Perjalanan Supervisi/Monitoring	6.0 OP	30,000,000													
BA		<i>Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan</i>		29,200,000													
521811		<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>		10,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Belanja Bahan Pemeriksaan Karantina	1.0 THN	10,000,000													
524112		<u>Belanja Perjalanan Dinas Tetap</u>		19,200,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota NTT (Perjalanan Dinas Lebih dari 8 Jam)	32.0 OH	13,760,000													
	-	Uang Harian TKI dibawah 8 Jam dalam kota	32.0 OH	5,440,000													
BB		<i>Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan</i>		150,000,000													
521811		<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>		50,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Bahan Laboratorium KI	1.0 THN	50,000,000													
521811		<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>		100,000,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Bahan Laboratorium KI	1.0 THN	100,000,000													
BE		<i>Penahanan Karantina Ikan</i>		2,500,000													
521211		<u>Belanja Bahan</u>		2,500,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Belanja Bahan Pakan	1.0 THN	2,500,000													
BF		<i>Perlakuan Karantina Ikan</i>		10,000,000													
521211		<u>Belanja Bahan</u>		10,000,000	PNP												

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Belanja Bahan Perlakuan KI	1.0 THN	10,000,000													
BJ		Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Lain		15,000,000													
524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		15,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Perjalanan Supervisi/Monitoring	3.0 OP	15,000,000													
CA		Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan		34,240,000													
524112		Belanja Perjalanan Dinas Tetap		34,240,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota NTT (Perjalanan Dinas Lebih dari 8 Jam)	48.0 OH	20,640,000													
	-	Uang Harian TKT dibawah 8 Jam dalam kota	80.0 OH	13,600,000													
CB		Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan		70,000,000													
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		70,000,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Bahan Laboratorium KT	1.0 KEG	70,000,000													
CF		Perlakuan Karantina Tumbuhan		50,000,000													
521211		Belanja Bahan		50,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Belanja Bahan Perlakuan KT	1.0 KEG	50,000,000													
CG		Pemusnahan Karantina Tumbuhan		14,775,000													
521211		Belanja Bahan		10,525,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Snack Rapat Biasa	25.0 OK	525,000													
	-	Belanja Bahan Pemusnahan	5.0 KEG	7,500,000													
	-	Biaya Dokumentasi	5.0 KEG	2,500,000													
524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		4,250,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Uang Harian Saksi Pemusnahan	25.0 OH	4,250,000													
CI		Akreditasi Lab Karantina Tumbuhan		196,550,000													
521211		Belanja Bahan		4,150,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Snack Rapat Biasa (2 hari x 25 org x 2 kali)	100.0 OK	2,100,000													
	-	Makan Rapat Biasa (2 hari x 25 org x 1 kali)	50.0 OK	2,050,000													
522151		Belanja Jasa Profesi		5,400,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Honor Narasumber	6.0 OJ	5,400,000													

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			137,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Pengiriman Sampel Uji	1.0 KEG	1,000,000													
	-	Biaya Uji Profesiensi dan Uji Banding	3.0 KEG	6,000,000													
	-	Kalibrasi Peralatan Laboratorium KT	1.0 KEG	100,000,000													
	-	Jasa Surveillance	1.0 KEG	30,000,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			40,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Assesor	4.0 OP	40,000,000													
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>			10,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Temu Teknis Lab KT	1.0 OP	10,000,000													
CJ	<i>Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Lain</i>			15,040,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			12,040,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Dinas Biasa Luar Kota IKT (2 Org x 14 Lokasi)	28.0 OP	12,040,000													
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			3,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Transport Lokal Penilaian IKT (2 org x 10 perusahaan)	20.0 OK	3,000,000													
551	Sosialisasi Perkarantinaa			66,150,000													
AA	<i>Sosialisasi</i>			66,150,000													
521211	<u>Belanja Bahan</u>			6,150,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Brosur, Leaflet,Biner	1.0 KEG	2,000,000													
	-	Makan Rapat Biasa NTT	50.0 OK	2,050,000													
	-	Snack Rapat NTT (50 org x 2)	100.0 ok	2,100,000													
522141	<u>Belanja Sewa</u>			7,500,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Sewa Gedung Pertemuan	1.0 Unit	7,500,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			45,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Panitia	6.0 OP	30,000,000													
	-	Perjalanan Narasumber	1.0 OP	10,000,000													
	-	Perjalanan Narasumber Lokal	1.0 OP	5,000,000													
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			7,500,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
		-	Uang Transport Peserta	50.0 OK	7,500,000												
7003.QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]		1.0 Produk, Laporan, Keputusan	946,905,000												
		Lokasi : KOTA KUPANG															
7003.QIA.601		Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina		1.0 Laporan	946,905,000												
411		Koordinasi			546,350,000												
AA		Koordinasi Pengawasan dan Penindakan			51,445,000												
521211		Belanja Bahan			1,445,000	PNP											
		(KPPN.039-Kupang)															
		-	Laporan Kegiatan Operasi Terpadu Patuh Karantina	1.0 KEG	500,000												
		-	Snack	45.0 OK	945,000												
524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			40,000,000	RM											
		(KPPN.039-Kupang)															
		-	Perjalanan Operasi, Survei Lapangan dan Pulbaket Intelijen/Polisus	1.0 OK	5,000,000												
		-	Koordinasi Kewasdakan Instansi Terkait	1.0 OP	10,000,000												
		-	Konsultasi Bantuan Teknis Penyidikan	1.0 OP	5,000,000												
		-	Koordinasi Antar Instansi di Wilayah Perbatasan	1.0 OP	5,000,000												
		-	Kordinasi Kewasdakan ke Pusat	1.0 OP	10,000,000												
		-	Perjalanan Pengawasan ke Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yg Belum Ditetapkan	1.0 OP	5,000,000												
524119		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			10,000,000	RM											
		(KPPN.039-Kupang)															
		-	Undangan Kewasdakan Barantin	1.0 OP	10,000,000												
AB		Operasi Patuh Karantina Terpadu			142,535,000												
521211		Belanja Bahan			27,835,000	PNP											
		(KPPN.039-Kupang)															
		-	Perlengkapan Patroli dan Bahan Operasi Patuh	1.0 THN	25,000,000												
		-	Snack Kegiatan Patuh (15 org x 9 Keg)	135.0 OK	2,835,000												
524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			108,700,000	PNP											
		(KPPN.039-Kupang)															
		-	Perjalanan Operasi Patuh Karantina Terpadu	14.0 OP	70,000,000												
		-	Uang Harian Kegiatan Dlm Kota (Lebih dari 8 Jam)	90.0 OK	38,700,000												
524113		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6,000,000	PNP											
		(KPPN.039-Kupang)															
		-	Transport Lokal Operasi Patuh	40.0 OK	6,000,000												
BB		Rapat Koordinasi / Coffe Morning Instansi Terkait			63,000,000												
521211		Belanja Bahan			7,200,000	PNP											

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Snack Rapat NTT (2 keg x 50 org)	100.0 OK	2,100,000													
	-	Makan Rapat Biasa NTT (2 keg x 50 org)	100.0 OK	4,100,000													
	-	Spanduk	2.0 KEG	1,000,000													
522141	<u>Belanja Sewa</u>			10,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Sewa Gedung / Tenda Pertemuan	2.0 Unit	10,000,000													
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			10,800,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Honor Narasumber (2 Keg x 2 org x 3 jam)	12.0 OJ	10,800,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			20,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Perjalanan Dinas Panitia Coffe Morning	4.0 OP	20,000,000													
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			15,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Transport Peserta Coffe Morning (2 keg x 50 org)	100.0 OK	15,000,000													
DA	<i>Rapat Koordinasi Regional Kewasdakan / Perbatasan</i>			53,200,000													
521211	<u>Belanja Bahan</u>			9,600,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Spanduk	1.0 LBR	450,000													
	-	Snack Rapat Biasa NTT(50 org x 2 kali)	100.0 OK	2,100,000													
	-	Makan Rapat Biasa NTT	50.0 OK	2,050,000													
	-	Perlengkapan Peserta	50.0 OK	5,000,000													
522141	<u>Belanja Sewa</u>			5,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Sewa Gedung Pertemuan	1.0 Unit	5,000,000													
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			3,600,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Honor Narasumber Eselon III (2 org x 2 jam)	4.0 OJ	3,600,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			35,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Perjalanan Panitia	5.0 OP	25,000,000													
	-	Perjalanan Narasumber	1.0 OP	10,000,000													
FA	<i>Public Hearing Standar Pelayanan Publik</i>			44,500,000													
521211	<u>Belanja Bahan</u>			4,600,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
	-	Snack Rapat (50 org x 2 kali)	100.0 OK	2,100,000													
	-	Makan Rapat	50.0 OK	2,050,000													
	-	Spanduk (1 Lbr)	1.0 KEG	450,000													
522141	<u>Belanja Sewa</u>			7,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Sewa Gedung Pertemuan	1.0 Unit	7,000,000													
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			5,400,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Honor Narasumber Pejabat eselon III (2 org x 3 jam)	6.0 OJ	5,400,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			20,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Dinas Narasumber	2.0 OP	20,000,000													
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			7,500,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Transport Peserta	50.0 OK	7,500,000													
GA	<i>Fasilitasi Gelar Perkara</i>			10,920,000													
521211	<u>Belanja Bahan</u>			620,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Snack Rapat Biasa NTT	10.0 OK	210,000													
	-	Makan Rapat Biasa NTT	10.0 OK	410,000													
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>			300,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Honorarium Pemberi Keterangan / Saksi	1.0 OK	300,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			10,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	perjalanan dlm rangka penyelidikan dan penyidikan	2.0 OP	10,000,000													
HA	<i>Audit Internal dan Kaji Ulang Management ISO 37001 : 2016</i>			57,450,000													
521211	<u>Belanja Bahan</u>			12,450,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Snack Rapat Biasa	300.0 OK	6,300,000													
	-	Makan Rapat Biasa (3 hari x 50 org x 1 kali)	150.0 OK	6,150,000													
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			25,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Audit Surveillance ISO 37001:2016	1.0 KEG	25,000,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			20,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
		- Perjalanan Dinas Narasumber	2.0 OP	20,000,000													
IA		Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM		123,300,000													
521211		Belanja Bahan		3,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perlengkapan Peserta	30.0 OK	3,000,000													
522151		Belanja Jasa Profesi		3,800,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Honor Narasumber Eselon II atau yang disetarakan	2.0 OJ	2,000,000													
		- Honor Narasumber Pejabat Instansi Terkait (Pejabat eselon III ke bawah / yang disetarakan)	2.0 OJ	1,800,000													
524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		20,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Dinas Narasumber	2.0 OP	20,000,000													
524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		80,000,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi Zona Integritas	1.0 OP	10,000,000													
		- Perjalaann Dinas Peserta dari Satpel	14.0 OP	70,000,000													
524113		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		4,500,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Transport Dalam Kota	30.0 OK	4,500,000													
524114		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		12,000,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Paket Meeting dlm Kota	40.0 OK	12,000,000													
631		Inhouse Training dan Magang		400,555,000													
AB		Inhouse Training Laboratorium KH		70,000,000													
521211		Belanja Bahan		4,600,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Snack Rapat Biasa NTT (25 org x 2 x 2 hari)	100.0 OK	2,100,000													
		- Makan Rapat NTT(25 Org x 2 hari)	50.0 OK	2,050,000													
		- Spanduk	1.0 LBR	450,000													
522151		Belanja Jasa Profesi		5,400,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Honor Narasumber (2 org x 3 jam)	6.0 OJ	5,400,000													
524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		60,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Dinas Peserta dari Wilker	10.0 OP	50,000,000													
		- Perjalanan Dinas Narasumber	1.0 OP	10,000,000													

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
AC	Inhouse Training Karantina Tumbuhan			70,000,000													
521211	Belanja Bahan			4,600,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Makan Rapat NTT (25 org x 2 hari)	50.0 OK	2,050,000													
	-	Snack Rapat Biasa NTT (25 org x 2 x 2 hari)	100.0 OK	2,100,000													
	-	Spanduk	1.0 LBR	450,000													
522151	Belanja Jasa Profesi			5,400,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Honor Narasumber (2 org x 3 jam)	6.0 OJ	5,400,000													
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			60,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Dinas Peserta dari Wilker	10.0 OP	50,000,000													
	-	Perjalanan Dinas Narasumber	1.0 OP	10,000,000													
AD	Inhouse Trainig Tata Usaha			70,555,000													
521211	Belanja Bahan			5,155,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	ATK dan Komputer Suplay	1.0 KEG	555,000													
	-	Makan Rapat NTT (25 org x 2 hari)	50.0 OK	2,050,000													
	-	Snack Rapat Biasa NTT (25 org x 2 x 2 hari)	100.0 OK	2,100,000													
	-	Spanduk	1.0 LBR	450,000													
522151	Belanja Jasa Profesi			5,400,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Honor Narasumber (2 org x 3 jam)	6.0 OJ	5,400,000													
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			60,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Dinas Peserta dari Wilker	10.0 OP	50,000,000													
	-	Perjalanan Dinas Narasumber	1.0 OP	10,000,000													
AE	Inhouse Training Kewasdakan			80,000,000													
521211	Belanja Bahan			4,600,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Makan Rapat NTT (25 org x 2 hari)	50.0 OK	2,050,000													
	-	Snack Rapat Biasa NTT (25 org x 2 x 2 hari)	100.0 OK	2,100,000													
	-	Spanduk	1.0 LBR	450,000													
522151	Belanja Jasa Profesi			5,400,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Honor Narasumber Pejabat Eselon II (2 org x 3 jam x 1 keg)	6.0 OJ	5,400,000													

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			70,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Dinas Peserta dari Wilker	12.0 OP	60,000,000													
	-	Perjalanan Dinas Narasumber (2 org)	1.0 OP	10,000,000													
AF	<i>Inhouse Training Karantina Ikan</i>			80,000,000													
521211	<u>Belanja Bahan</u>			4,600,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Makan Rapat NTT(25 org x 2 hari)	50.0 OK	2,050,000													
	-	Snack Rapat Biasa NTT (25 org x 2 x 2 hari)	100.0 OK	2,100,000													
	-	Spanduk	1.0 LBR	450,000													
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			5,400,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Honor Narasumber Pejabat eselon II (2 org x3 jam x 1 keg)	6.0 OJ	5,400,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			70,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Dinas Peserta dari Satpel	12.0 OP	60,000,000													
	-	Perjalanan Dinas Narasumber	1.0 OP	10,000,000													
AG	<i>Magang</i>			30,000,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			30,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Magang Teknis KH, KI KT	3.0 OP	30,000,000													
127.01.WA	Program Dukungan Manajemen			21,384,360,000													
6999	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia			21,384,360,000													
6999.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]		5.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	20,184,520,000													
	Lokasi : KOTA KUPANG																
6999.EBA.956	Layanan BMN		1.0 Layanan	121,290,000													
111	Pengelolaan BMN			121,290,000													
AA	Opname Fisik BMN UPT			70,000,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			70,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Dinas Opname Fisik BMN ke Wilker	14.0 OP	70,000,000													
AB	<i>Mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN) TH 2023</i>			51,290,000													
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			10,000,000	PNP												

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Koordinasi Laporan Keuangan dan BMN	1.0 OP	10,000,000													
524119		<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>		41,290,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Dinas Workshop Semester I	1.0 OP	10,000,000													
		- Perjalanan Dinas Workshop Triwulan III	1.0 OP	10,000,000													
		- Perjalanan Dinas Workshop RKBMN	1.0 OP	10,000,000													
		- Perjalanan Workshop Tahunan	1.0 OP	10,000,000													
		- Perjalanan Dinas Rekon UAKPA Wilayah NTT (BBTP NTT)	1.0 OP	1,290,000													
6999.EBA.958		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan	141,248,000													
251		Informasi dan publikasi kehumasan		141,248,000													
AA		<i>Mengikuti Temu Koordinasi Kehumasan</i>		15,258,000													
521211		<u>Belanja Bahan</u>		986,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Pembuatan Dokumen Humas	1.0 THN	986,000													
521211		<u>Belanja Bahan</u>		4,272,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Pembuatan Dokumen Humas	1.0 THN	4,272,000													
524119		<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>		10,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Menghadiri Undangan / Apresiasi Kehumasan	1.0 OP	10,000,000													
AB		<i>Pelaksanaan PPID</i>		11,240,000													
521211		<u>Belanja Bahan</u>		1,240,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Snack Rapat Biasa NTT	20.0 OK	420,000													
		- Makan Rapat Biasa NTT	20.0 OK	820,000													
524119		<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>		10,000,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Mengikuti Workshop PPID	1.0 OP	10,000,000													
AC		<i>Pengelolaan Website dan Media Sosial</i>		13,500,000													
522191		<u>Belanja Jasa Lainnya</u>		13,500,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Biaya Maintanance Website BKP Kupang	1.0 THN	13,500,000													
AD		<i>Mengikuti Pameran</i>		900,000													
521211		<u>Belanja Bahan</u>		900,000	PNP												
		(KPPN.039-Kupang)															

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
	-	Leaflet/Brosur Tentang Karantina	100.0 LBR	500,000													
	-	Banner	1.0 LBR	150,000													
	-	Spanduk	1.0 LBR	250,000													
AE	Bimtek Kehumasan			100,350,000													
521211	Belanja Bahan			3,150,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Spanduk	1.0 LBR	450,000													
	-	Perlengkapan Peserta	18.0 OK	2,700,000													
522151	Belanja Jasa Profesi			1,800,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Honor Narasumber	2.0 OJ	1,800,000													
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			90,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Narasumber	1.0 OP	10,000,000													
	-	Perjalanan Panitia	4.0 OP	20,000,000													
	-	Perjalanan Peserta dari Wilker	12.0 OP	60,000,000													
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			5,400,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Paket Meeting Dlm Kota	18.0 OK	5,400,000													
6999.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1.0 Layanan	42,100,000													
311	Layanan Organisasi dan Tata Kelola			42,100,000													
AB	Penyusunan IPNBK Barantan			2,100,000													
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2,100,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Uang Transport Dlm Kota	14.0 OP	2,100,000													
AC	Penyempurnaan SOP Kegiatan Barantin			40,000,000													
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			40,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Dinas Undangan Barantin	1.0 OP	10,000,000													
	-	Perjalanan Dinas Sosialisasi Peraturan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	3.0 OP	30,000,000													
6999.EBA.962	Layanan Umum		1.0 Layanan	350,000,000													
141	Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga			350,000,000													
AA	Temu Koordinasi Ketatausahaan Barantin			170,000,000													
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			30,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Konsultasi Pengelolaan Arsip	1.0 OP	10,000,000													

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
	-	Perjalanan Konsultasi Ketatausahaan	1.0 OP	10,000,000													
	-	Perjalanan Koordinasi Kenaikan Pangkat ke BKN Regional	1.0 OP	10,000,000													
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>			140,000,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Perjalanan Mengikuti Workshop Kepegawaian Barantin	1.0 OP	10,000,000													
	-	Perjalanan Undangan Barantin	10.0 OP	100,000,000													
	-	Perjalanan Temu Korfung KH,KT dan KI	3.0 OP	30,000,000													
AB	<i>Rumah Tangga Perkantoran</i>			180,000,000													
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			180,000,000	PNP												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Medical Cek Up	150.0 OK	180,000,000													
6999.EBA.994	<u>Layanan Perkantoran</u>		1.0 Layanan	19,529,882,000													
001	<u>Gaji dan Tunjangan</u>			9,832,066,000													
AA	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS</i>			8,909,372,000													
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u>			5,722,049,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	4,689,843,000													
	-	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	520,000,000													
	-	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	512,206,000													
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u>			156,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	128,000													
	-	Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	14,000													
	-	Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	14,000													
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u>			402,375,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS	1.0 THN	334,513,000													
	-	Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	33,931,000													
	-	Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	33,931,000													
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u>			123,279,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Belanja Tunjangan Anak PNS	1.0 THN	101,983,000													
	-	Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	10,648,000													
	-	Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	10,648,000													
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u>			26,180,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
	-	Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	21,600,000													
	-	Belanja Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	2,290,000													
	-	Belanja Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	2,290,000													
511124		<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u>		897,921,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	753,133,000													
	-	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	72,394,000													
	-	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	72,394,000													
511125		<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u>		48,464,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	3,784,000													
	-	Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	23,000,000													
	-	Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	21,680,000													
511126		<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u>		368,948,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.0 THN	311,590,000													
	-	Belanja Tunjangan Beras PNS Gaji 13	1.0 BLN	28,679,000													
	-	Belanja Tunjangan Beras PNS Gaji 14	1.0 BLN	28,679,000													
511129		<u>Belanja Uang Makan PNS</u>		1,245,070,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	1,245,070,000													
511151		<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u>		74,930,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	63,670,000													
	-	Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	5,630,000													
	-	Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	5,630,000													
AB		<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK</i>		118,382,000													
511611		<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u>		77,996,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	62,232,000													
	-	Belanja Gaji Pokok PPPK (Gaji ke 13)	1.0 BLN	7,882,000													
	-	Belanja Gaji Pokok PPPK (Gaji ke 14)	1.0 BLN	7,882,000													
511619		<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u>		15,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	13,000													
	-	Belanja Pembulatan Gaji PPPK (Gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000													

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
	-	Belanja Pembulatan Gaji PPPK (Gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000													
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u>			5,661,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.0 THN	4,083,000													
	-	Belanja Tunjangan Suami / Istri PPPK (Gaji ke 13)	1.0 BLN	789,000													
	-	Belanja Tunjangan Suami / Istri PPPK (Gaji ke 14)	1.0 BLN	789,000													
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u>			2,180,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.0 THN	1,648,000													
	-	Belanja Tunjangan Anak P3K (Gaji ke 13)	1.0 BLN	266,000													
	-	Belanja Tunjangan Anak PPPK (Gaji ke 14)	1.0 BLN	266,000													
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u>			7,128,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.0 THN	5,328,000													
	-	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (Gaji ke 13)	1.0 BLN	900,000													
	-	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (Gaji ke 14)	1.0 BLN	900,000													
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u>			6,922,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.0 THN	5,328,000													
	-	Belanja Tunjangan Beras PPPK Gaji 13	1.0 BLN	797,000													
	-	Belanja Tunjangan Beras PPPK Gaji 14	1.0 BLN	797,000													
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u>			18,480,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	18,480,000													
BA	<i>Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PNS</i>			796,896,000													
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u>			796,896,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Uang Lembur Golongan II [63 Org x 4 Jam x 3 Hari x 12 BLN]	9072.0 OJ	217,728,000													
	-	Uang Lembur Golongan III [79 Org x 4 Jam x 3 Hari x 12 BLN]	11376.0 OJ	341,280,000													
	-	Uang Lembur Golongan IV [8 Org x 4 Jam x 3 Hari x 12 BLN]	1152.0 OJ	41,472,000													
	-	Uang Makan Lembur Gol II [63 Org x 3 Hari x 12 BLN]	2268.0 OH	79,380,000													
	-	Uang Makan Lembur Gol III [79 Org x 3 Hari x 12 BLN]	2844.0 OH	105,228,000													
	-	Uang Makan Lembur Gol IV [8 Org x 3 Hari x 12 BLN]	288.0 OH	11,808,000													
BB	<i>Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PPPK</i>			7,416,000													
512212	<u>Belanja Uang Lembur PPPK</u>			7,416,000	RM												

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Uang Lembur Gol II [2 Org x 4 Jam x 3 Hari x 12 BLN	288.0 OJ	4,896,000													
	-	Uang Makan Lembur Gol II [2 Org x 3 Hari x 12 BLN]	72.0 OH	2,520,000													
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			9,697,816,000													
AA	Operasional Perkantoran			6,646,316,000													
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			4,058,934,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Test Urine Narkoba	210.0 OK	52,500,000													
	-	Petugas Kebersihan Kandang IKH Tenau (26 Org x 12 Bln)	312.0 OB	468,000,000													
	-	Petugas Kebersihan Halaman dan Taman (23 org x 12 BLN)	276.0 OB	345,000,000													
	-	Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Nusa Tenggara Timur (25 Org x 12 Bln)	300.0 OB	690,300,000													
	-	Honorarium Satpam dan Pengemudi Nusa Tenggara Timur (24 org x 12 Bln)	288.0 OB	728,928,000													
	-	Gaji Bulan ke 13 Petugas Kebersihan dan Pramubakti (25 Org)	25.0 OB	57,525,000													
	-	Gaji Bulan ke 13 Satpam dan Pengemudi	24.0 OB	60,744,000													
	-	Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti [49 Org x 6 Jam x 4 Hari x 12 BLN	14112.0 OJ	282,240,000													
	-	Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti [49 Org x 6 Hari x 12 BLN]	3528.0 OH	105,840,000													
	-	Keperluan Operasional dan Rumah Tangga	12.0 BLN	480,000,000													
	-	Langganan Koran dan Majalah	12.0 BLN	6,000,000													
	-	Percetakan dan Laminating	12.0 BLN	60,000,000													
	-	Jamuan Tamu	1.0 THN	279,330,000													
	-	Biaya Rapat Rutin Kantor Nusa Tenggara Timur (4 x 210 Org)	840.0 OK	52,080,000													
	-	ID Card Pegawai, THL dan Visitor	220.0 OT	22,000,000													
	-	Pembelian Air Tangki (6 Kandang x 4 Minggu x 2 Tangki x 12 Bln)	575.0 TRUK	86,250,000													
	-	Pakaian Kerja Satpam (Nusa Tenggara Timur) (24 org x 2 stell)	48.0 STELL	113,088,000													
	-	Pakaian Kerja Pengemudi / Petugas Kebersihan / Pramubakti / Pesuruh (Nusa Tenggara Timur) (25 org x 2 Stell)	50.0 STELL	33,350,000													
	-	Pakaian Dinas Pegawai / Perawat (Nusa Tenggara Timur) (PDL)	151.0 STELL	107,059,000													
	-	Pas Pelabuhan Laut / Udara Kendaraan Roda 2	50.0 Unit	7,500,000													
	-	Pas Pelabuhan Laut / Udara Kendaraan Roda 4	16.0 Unit	8,000,000													
	-	Pas Pelabuhan Laut / Udara	110.0 OT	13,200,000													
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh			688,560,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Penambah daya Tahan tubuh Nusa Tenggara Timur [151 Org x 20 Hari x 12 BLN]	36240.0 OH	688,560,000													

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u>			60,000,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Pengiriman Surat Dinas	1.0 THN	60,000,000													
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>			332,760,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Honor Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pagu Dana Diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar)	12.0 OB	41,040,000													
	-	Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan SPM (Pagu Dana Diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar)	12.0 OB	18,240,000													
	-	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Pagu dana Diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar)	24.0 OB	79,680,000													
	-	Honorarium Bendahara Pengeluaran (Pagu dana Diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar)	12.0 OB	15,840,000													
	-	Honorarium Staf Pengelola (Pagu dana di Atas 25 Milyar s/d 50 Milyar)	60.0 OB	58,800,000													
	-	Honorarium Atasan langsung Bendahara Pengelola PNB (Pagu Dana di Atas Rp 5 Milyar s/d 10 Milyar)	12.0 BLN	15,120,000													
	-	Honorarium Bendahara Pengelola PNB (Pagu di Atas Rp 5 Milyar s/d 10 Milyar)	12.0 BLN	12,360,000													
	-	Honorarium Anggota Pengelola PNB (Pagu Dana di Atas Rp 5 milyar s/d Milyar)	60.0 OB	46,200,000													
	-	Honorarium Pengurus / Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang (2 orang)	24.0 OB	7,200,000													
	-	Honorarium Pengurus / Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang (2 orang)	24.0 OB	9,600,000													
	-	Honor Pelaksana SAIBA dan SIMAK-BMN	12.0 OB	4,200,000													
	-	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	36.0 OB	24,480,000													
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			210,000,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	ATK dan Computer Suplay Wilker KP (14 Satpel)	1.0 THN	110,000,000													
	-	ATK dan Komputer Suplay Kantor Induk	1.0 THN	100,000,000													
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u>			490,000,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Langganan Listrik	1.0 THN	490,000,000													
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u>			282,000,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Langganan Telepon	1.0 THN	282,000,000													
522113	<u>Belanja Langganan Air</u>			72,000,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Langganan Air	1.0 THN	72,000,000													
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u>			283,300,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	langganan Internet	1.0 THN	270,000,000													
	-	Sewa Hosting/Domain Website	1.0 THN	13,300,000													

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
522141	<u>Belanja Sewa</u>			75,262,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Sewa Rumah Dinas Sub Koordinator (2 unit x 1 Thn)	1.0 THN	40,000,000													
	-	Sewa Kantor dan Pos Jaga untuk Wilker Lembata	1.0 THN	17,000,000													
	-	Sewa Ruangan ASDP dan Bandara Komodo Pos Pel Labuan Bajo	1.0 THN	262,000													
	-	Sewa Kantor dan Pos Jaga Pos Pel Aimere	1.0 THN	18,000,000													
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			93,500,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Biaya Pengiriman BMN dan ATK ke Satpel	1.0 THN	90,000,000													
	-	Iuran KAN (Akreditasi Laboratorium 17025: 2017)	1.0 THN	3,500,000													
AB	<u>Pemeliharaan Perkantoran</u>			3,051,500,000													
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u>			278,880,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Kantor Wilker Motain NUP 6	72.0 M2	11,520,000													
	-	Kantor Wilker Tenau NUP 1	300.0 M2	48,000,000													
	-	Pemeliharaan Gedung Kantor Induk NUP 7	180.0 M2	28,800,000													
	-	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Permanen Labuan Bajo (NUP. 3)	63.0 M2	10,080,000													
	-	Pemeliharaan Gedung Kandang 1 IKH Reo (NUP. 4.01.01.29.001.4)	207.0 M2	33,120,000													
	-	Pemeliharaan Gedung Kantor Wilker KP Reo (NUP. 4.01.01.01.001.12)	103.0 M2	16,480,000													
	-	Pemeliharaan Gedung IKH Maropokot (NUP. 4.01.01.29.001.9)	193.0 M2	30,880,000													
	-	Pemeliharaan Gedung Laboratorium Permanen Wilker Maropokot (NUP. 4.01.01.05.001.2)	438.0 M2	70,080,000													
	-	Pemeliharaan Satpel Ende (NUP. 4.01.01.01..001.5)	187.0 M2	29,920,000													
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>			2,399,720,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Operasional Genset (12 Bln x 7 Unit)	12.0 BLN	381,240,000													
	-	Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	5.0 UNIT	43,200,000													
	-	Pemeliharaan Mesin Fotocopy	12.0 BLN	66,000,000													
	-	Pemeliharaan Printer	122.0 UNIT	84,180,000													
	-	Pemeliharaan Inventaris Kantor	151.0 PEG	12,080,000													
	-	Pemeliharaan Freezer Kulkas dll	8.0 UNIT	4,000,000													
	-	Pemeliharaan AC Split	82.0 UNIT	50,020,000													
	-	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	1.0 UNIT	750,000													
	-	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 Nusa Tenggara Timur	117.0 UNIT	573,300,000													
	-	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Nusa Tenggara Timur)	23.0 UNIT	839,270,000													

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
	-	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) NTT	3.0 UNIT	116,700,000													
	-	Biaya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan mobil disinfektan	1.0 UNIT	36,490,000													
	-	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Mobil Lab	1.0 UNIT	36,490,000													
	-	Pemeliharaan Personal Komputer / Notebook	165.0 UNIT	120,450,000													
	-	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Incenerator	1.0 UNIT	35,550,000													
523129	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>			46,500,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Pemeliharaan Alat Laboratorium	1.0 THN	46,500,000													
523133	<u>Belanja Pemeliharaan Jaringan</u>			326,400,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Pemeliharaan Jaringan Listrik, Air dan Telepon NUP 1-33	12.0 BLN	240,000,000													
	-	Pemeliharaan Jaringan, Internet dan LAN NUP 1-33	12.0 BLN	86,400,000													
6999.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]		71.0 Unit, m2, Paket	723,640,000													
	Lokasi : KOTA KUPANG																
6999.EBB.951	Layanan Sarana Internal		71.0 Unit	723,640,000													
911	Pengadaan fasilitas perkantoran			723,640,000													
BB	Pengadaan Meubelair			118,040,000													
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>			118,040,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Meja Kerja	10.0 UNIT	21,500,000													
	-	Kursi Kerja	10.0 UNIT	19,440,000													
	-	Kursi Roda	3.0 UNIT	5,100,000													
	-	Lemari Arsip	8.0 UNIT	28,000,000													
	-	Lemari Penyimpanan Kamera	1.0 UNIT	5,000,000													
	-	Kursi tunggu tamu 4 dudukan	4.0 UNIT	9,000,000													
	-	Kursi Tamu/Sofa	2.0 UNIT	30,000,000													
BC	Pengadaan Fasilitas Kantor Lainnya			605,600,000													
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>			605,600,000	RM												
	(KPPN.039-Kupang)																
	-	Papan Nama Kantor Induk	1.0 UNIT	50,000,000													
	-	Papan Nama Kantor Satpel	14.0 UNIT	420,000,000													
	-	Alat Pemadam Kebakaran	4.0 UNIT	9,600,000													
	-	AC	5.0 UNIT	45,000,000													
	-	Mesin Scan Dokumen Lab. KT	2.0 UNIT	26,000,000													
	-	PC ALL IN ONE Lab. KT	2.0 UNIT	40,000,000													

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
		- Printer	5.0 UNIT	15,000,000													
6999.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	1.0 Orang, Layanan, Rekomendasi	121,200,000													
		Lokasi : KOTA KUPANG															
6999.EBC.954		Layanan Manajemen SDM	1.0 Layanan	121,200,000													
331		Pengelolaan administrasi kepegawaian		121,200,000													
AA		Monitoring Disiplin Pegawai		70,000,000													
524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		70,000,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Monitoring Disiplin Pegawai di Wilayah Kerja (2 Org X 14 Wilker)	14.0 OP	70,000,000													
AB		Mengikuti Pengambilan Sumpah Jabatan / Pegawai		21,200,000													
522151		Belanja Jasa Profesi		1,200,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Honorarium Rohaniawan	3.0 OJ	1,200,000													
524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		20,000,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Pengambilan Sumpah Jabatan / Pegawai	2.0 OP	20,000,000													
AC		Pengembangan Pegawai Barantan		30,000,000													
524119		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		30,000,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Pelatihan Teknis	3.0 OP	30,000,000													
6999.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	3.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	355,000,000													
		Lokasi : KOTA KUPANG															
6999.EBD.952		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen	165,000,000													
411		Perencanaan program dan kegiatan Badan Karantina Indonesia		50,000,000													
AA		Mengikuti Rakernas TA 2024		50,000,000													
524119		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		50,000,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Rakernas Barant1n	5.0 OP	50,000,000													
421		Perencanaan anggaran Badan Karantina Indonesia		115,000,000													
AA		Proposal dan Renja		55,000,000													
524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		15,000,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Menyusun Kebutuhan Satpel	3.0 OP	15,000,000													
524119		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		40,000,000	RM												

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Workshop E-Proposal	1.0 OP	10,000,000													
		- Perjalanan Penyusunan Renja	3.0 OP	30,000,000													
AB		Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif 2024		30,000,000													
524119		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		30,000,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Penyusunan Pagu Indikatif 2024	3.0 OP	30,000,000													
AC		Penyusunan RKA Finalisasi		30,000,000													
524119		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		30,000,000	RM												
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Finalisasi	3.0 OP	30,000,000													
6999.EBD.953		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Dokumen	90,000,000													
451		Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan		90,000,000													
AA		Pelaksanaan SPI		60,000,000													
524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa															
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Pembinaan SPI Satuan Kerja	6.0 OP														
524119		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota															
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Workshop WBK/WBBM	1.0 OP														
		- Perjalanan Mengikuti SPI Barantin	1.0 OP														
		- Perjalanan mengikuti rapat evaluasi Nasional	1.0 OP														
BA		Mengikuti Workshop SAKIP Barantan															
524119		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota															
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Rapat Teknis Wilayah Timur	1.0 OP														
		- Perjalanan Workshop Monev Barantan	1.0 OP														
		- Perjalanan Penyusunan Domestik Suport	1.0 OP														
6999.EBD.955		Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen														
161		Pengelolaan akuntansi dan pelaporan			U												
BA		Mengikuti Apresiasi Pejabat Pengelola Keuangan															
524119		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota															
		(KPPN.039-Kupang)															
		- Perjalanan Apresiasi Peningkatan/pemantapan PPK, PPSPM, Verifikator	3.0 OP														
BB		Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan															
524119		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota															

Program Kegiatan			Vol	Pagu	SD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Perjalaann Dinas Workshop Rekon Triwulan I	1.0 OP														
	-	Perjalanan Dinas Workshop Rekon Triwulan III	1.0 OP														
	-	Perjalanan Dinas Workshop Rekon Tahunan	1.0 OP														
171		Pengelolaan penerimaan negara			U												
AA		<i>Mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data PNB</i>															
524119		<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>															
		(KPPN.039-Kupang)															
	-	Perjalanan Mengikuti Rekon PNB Barantan Semester I	1.0 OP														
	-	Perjalanan Mengikuti Rekon PNB Barantan Triwulan III	1.0 OP														
	-	Perjalanan Mengikuti Rekon PNB Barantan Tahun 2023	1.0 OP														
	-	Penyusunan dan Pembahasan Usulan Target Pagu PNB TA 2024 (UPT)	1.0 OP														

Catat
an :

V. PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu komponen dokumen perencanaan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur. Dengan dokumen RKT ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur sesuai dengan rencana, sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan terukur.