

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														

Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				0	0	0	0	0	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				18,382,943,728	62,970,000	0	0	18,445,913,728	
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13,940,463,848	7,970,000	0	0	13,948,433,848	
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				181,478,820	0	0	0	181,478,820	
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31,629,380	0	0	0	31,629,380	
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		149,849,440	0	0	0	149,849,440	
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,600,000	0	0	0	9,600,000	
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11,824,095,221	0	0	0	11,824,095,221	
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,824,095,221	0	0	0	11,824,095,221	
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,600,000	0	0	0	9,600,000	
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15,850,000	0	0	0	15,850,000	
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21,083,000	0	0	0	21,083,000	
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				14,914,674	0	0	0	14,914,674	
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60,070,000	0	0	0	60,070,000	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,850,000	0	0	0	15,850,000	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21,083,000	0	0	0	21,083,000	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,914,674	0	0	0	14,914,674	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60,070,000	0	0	0	60,070,000	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				10,273,610	0	0	0	10,273,610	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				13,748,770	0	0	0	13,748,770	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				12,280,200	0	0	0	12,280,200	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				12,069,010	0	0	0	12,069,010	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				9,810,040	0	0	0	9,810,040	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				11,601,901	0	0	0	11,601,901	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				22,319,090	0	0	0	22,319,090	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				201,222,390	0	0	0	201,222,390	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		476,000	0	0	0	476,000	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		484,400	0	0	0	484,400	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		480,000	0	0	0	480,000	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		860,000	0	0	0	860,000	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		397,800	0	0	0	397,800	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		450,041	0	0	0	450,041	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,000,000	0	0	0	2,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,976,000	0	0	0	4,976,000	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,380,750	0	0	0	1,380,750	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,890,750	0	0	0	1,890,750	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,695,000	0	0	0	1,695,000	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,745,250	0	0	0	1,745,250	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		718,000	0	0	0	718,000	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,664,000	0	0	0	1,664,000	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,572,250	0	0	0	2,572,250	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,976,750	0	0	0	20,976,750	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		998,400	0	0	0	998,400	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		998,400	0	0	0	998,400	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,700,400	0	0	0	1,700,400	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		748,800	0	0	0	748,800	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		998,400	0	0	0	998,400	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,747,200	0	0	0	1,747,200	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,205,600	0	0	0	9,205,600	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,418,460	0	0	0	2,418,460	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,455,620	0	0	0	7,455,620	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,306,800	0	0	0	5,306,800	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,383,360	0	0	0	4,383,360	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,465,440	0	0	0	4,465,440	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,485,460	0	0	0	4,485,460	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,999,640	0	0	0	6,999,640	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59,351,040	0	0	0	59,351,040	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000	0	0	0	5,000,000	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,918,000	0	0	0	3,918,000	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,800,000	0	0	0	3,800,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,380,000	0	0	0	3,380,000	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,480,000	0	0	0	3,480,000	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,004,000	0	0	0	4,004,000	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,000,000	0	0	0	9,000,000	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31,960,000	0	0	0	31,960,000	
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		74,753,000	0	0	0	74,753,000	
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	7,970,000	0	0	7,970,000	
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	5,080,000	0	0	5,080,000	
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	2,890,000	0	0	2,890,000	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				104,878,360	0	0	0	104,878,360	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70,255,064	0	0	0	70,255,064	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78,275,012	0	0	0	78,275,012	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80,713,680	0	0	0	80,713,680	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				101,350,500	0	0	0	101,350,500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72,221,860	0	0	0	72,221,860	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78,766,400	0	0	0	78,766,400	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				497,940,096	0	0	0	497,940,096	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,513,400	0	0	0	1,513,400	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,183,500	0	0	0	1,183,500	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,557,800	0	0	0	2,557,800	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,457,000	0	0	0	1,457,000	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		470,000	0	0	0	470,000	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,138,580	0	0	0	2,138,580	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,999,720	0	0	0	4,999,720	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,566,900	0	0	0	25,566,900	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,013,000	0	0	0	15,013,000	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,629,784	0	0	0	12,629,784	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,090,032	0	0	0	10,090,032	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,018,000	0	0	0	13,018,000	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,468,000	0	0	0	12,468,000	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,788,000	0	0	0	13,788,000	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,568,000	0	0	0	15,568,000	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		102,794,976	0	0	0	102,794,976	
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,000,000	0	0	0	2,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		88,351,960	0	0	0	88,351,960	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56,441,780	0	0	0	56,441,780	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65,627,180	0	0	0	65,627,180	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		66,238,680	0	0	0	66,238,680	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		88,412,500	0	0	0	88,412,500	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56,295,280	0	0	0	56,295,280	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56,198,680	0	0	0	56,198,680	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			369,578,220	0	0	0	369,578,220	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12,993,000	0	0	0	12,993,000	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51,104,900	0	0	0	51,104,900	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18,989,000	0	0	0	18,989,000	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				57,570,000	0	0	0	57,570,000	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				53,250,000	0	0	0	53,250,000	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51,950,000	0	0	0	51,950,000	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72,900,000	0	0	0	72,900,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				116,889,250	0	0	0	116,889,250	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46,898,250	0	0	0	46,898,250	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,000,000	0	0	0	3,000,000	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,104,900	0	0	0	1,104,900	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,750,000	0	0	0	1,750,000	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,570,000	0	0	0	7,570,000	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,250,000	0	0	0	3,250,000	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,950,000	0	0	0	1,950,000	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			20,000,000	0	0	0	20,000,000	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,993,000	0	0	0	9,993,000	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	0	0	0	50,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17,239,000	0	0	0	17,239,000	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	0	0	0	50,000,000	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70,000,000	0	0	0	70,000,000	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			49,991,000	0	0	0	49,991,000	
3	29	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,900,000	0	0	0	2,900,000	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				1,244,758,760	55,000,000	0	0	1,299,758,760	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				79,545,000	0	0	0	79,545,000	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				29,400,000	0	0	0	29,400,000	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				24,680,000	0	0	0	24,680,000	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				42,429,200	0	0	0	42,429,200	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				34,338,180	0	0	0	34,338,180	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				57,949,600	0	0	0	57,949,600	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				52,410,000	0	0	0	52,410,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				743,036,400	55,000,000	0	0	798,036,400	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,093,080	0	0	0	18,093,080	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,140,000	0	0	0	25,140,000	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42,429,200	0	0	0	42,429,200	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52,410,000	0	0	0	52,410,000	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			245,282,400	0	0	0	245,282,400	
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27,746,600	0	0	0	27,746,600	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		451,972,000	0	0	0	451,972,000	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33,705,320	0	0	0	33,705,320	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,260,000	0	0	0	4,260,000	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,680,000	0	0	0	24,680,000	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,338,180	0	0	0	34,338,180	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57,949,600	0	0	0	57,949,600	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45,782,000	55,000,000	0	0	100,782,000	
3	29	02	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				180,970,380	0	0	0	180,970,380	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah		Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51,076,780	0	0	0	51,076,780	
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		129,893,600	0	0	0	129,893,600	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				422,819,460	0	0	0	422,819,460	
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				32,668,260	0	0	0	32,668,260	
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				14,120,000	0	0	0	14,120,000	
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				48,717,660	0	0	0	48,717,660	
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				40,487,080	0	0	0	40,487,080	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32,668,260	0	0	0	32,668,260	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,120,000	0	0	0	14,120,000	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48,717,660	0	0	0	48,717,660	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,487,080	0	0	0	40,487,080	
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				5,620,000	0	0	0	5,620,000	
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				53,510,000	0	0	0	53,510,000	
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				52,410,000	0	0	0	52,410,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				175,286,460	0	0	0	175,286,460	
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,620,000	0	0	0	5,620,000	
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53,510,000	0	0	0	53,510,000	
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52,410,000	0	0	0	52,410,000	
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			175,286,460	0	0	0	175,286,460	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				1,666,595,060	0	0	0	1,666,595,060	
3	29	05	1.02		Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				44,855,960	0	0	0	44,855,960	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	05	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44,855,960	0	0	0	44,855,960	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				65,049,460	0	0	0	65,049,460	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				7,910,000	0	0	0	7,910,000	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				39,500,000	0	0	0	39,500,000	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				41,786,200	0	0	0	41,786,200	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				41,140,000	0	0	0	41,140,000	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				74,703,750	0	0	0	74,703,750	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				52,410,000	0	0	0	52,410,000	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				1,299,239,690	0	0	0	1,299,239,690	
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,910,000	0	0	0	7,910,000	
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52,410,000	0	0	0	52,410,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,299,239,690	0	0	0	1,299,239,690	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65,049,460	0	0	0	65,049,460	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,500,000	0	0	0	39,500,000	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41,786,200	0	0	0	41,786,200	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41,140,000	0	0	0	41,140,000	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			74,703,750	0	0	0	74,703,750	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				1,108,306,600	0	0	0	1,108,306,600	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				59,523,300	0	0	0	59,523,300	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				26,500,000	0	0	0	26,500,000	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				34,700,000	0	0	0	34,700,000	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				46,160,000	0	0	0	46,160,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				51,811,360	0	0	0	51,811,360	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				44,522,400	0	0	0	44,522,400	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				52,410,000	0	0	0	52,410,000	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				792,679,540	0	0	0	792,679,540	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59,523,300	0	0	0	59,523,300	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26,500,000	0	0	0	26,500,000	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,700,000	0	0	0	34,700,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46,160,000	0	0	0	46,160,000	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51,811,360	0	0	0	51,811,360	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44,522,400	0	0	0	44,522,400	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52,410,000	0	0	0	52,410,000	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			792,679,540	0	0	0	792,679,540	
										Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah				
										Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah
			Jumlah Pendapatan	
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	18.382.943.728
5	1	01	Belanja Pegawai	11.967.110.221
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.111.133.507
5	1	05	Belanja Hibah	1.304.700.000
5	2		BELANJA MODAL	62.970.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.970.000
			Jumlah Belanja	18.445.913.728
			Total Surplus/(Defisit)	(18.445.913.728)
6			PEMBIAYAAN	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
			Pembiayaan Netto	

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jusuf A. Adoe, SE., MT NIP. 196407221992091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA- RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

Kegiatan : 3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Unit : 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 181.478.820

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 181.478.820
Keluaran	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan realisasi capaian kinerja Dinas ESDM dan pembayaran gaji dan tunjangan	1 Tahun
Hasil	Tersedianya Data Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan realisasi capaian kinerja	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : evaluasi kinerja keuangan di Dinas ESDM dan 7 caang dinas ESDM Prov NTT

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target						
Peningkatan Kinerja Pelayanan 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.629.380
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.629.380
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.069.380
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.069.380
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.411.280
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.411.280
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp. 624.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	14 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp. 728.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak x 1 Tahun	Pak	29.640	0	Rp. 59.280
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.994.000
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat komputer					Rp. 312.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	24 Buku x 1 Tahun	Buku	13.000	0	Rp. 312.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp. 2.214.000

	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	738 Lembar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp. 2.214.000
	[#] Belanja jilid					Rp. 468.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	3 Buah x 1 Tahun	Meter	156.000	0	Rp. 468.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.664.100
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat komputer					Rp. 1.664.100
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah x 1 Tahun	Buah	382.500	0	Rp. 765.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah x 1 Tahun	Buah	357.000	0	Rp. 357.000
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	3 Botol x 1 Tahun	Buah	180.700	0	Rp. 542.100
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.560.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 25.560.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 25.560.000
	[#] Belanja Lembur					Rp. 12.960.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	30 Orang / Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 12.960.000
	[#] Makanan dan Minuman Lembur					Rp. 12.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	30 Orang / Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp. 12.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 31.629.380
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Kupang, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 149.849.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 149.849.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.039.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.039.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 606.340
	[#]					
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp. 260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp. 260.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak x 1 Tahun	Pack	56.700	0	Rp. 56.700
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Tahun	Pak	29.640	0	Rp. 29.640
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.339.000
	[-] Belanja Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid	5 Buku x 1 Tahun	Buku	13.000	0	Rp. 65.000

	Spesifikasi : Jilid Warna- Buku					
	[-] Belanja Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5096 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp. 1.274.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 542.100
	[-]					
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	3 Tube x 1 Tahun	Buah	180.700	0	Rp. 542.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.552.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	37 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000	0	Rp. 1.110.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	34 Dos x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp. 442.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 145.810.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 145.810.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 145.810.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp. 3.770.000
	[-] Kabupaten Bajawa					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp. 4.870.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.202.000	0	Rp. 3.202.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.776.000	0	Rp. 3.776.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	2.240.000	0	Rp. 2.240.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.044.000	0	Rp. 4.044.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp. 3.502.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.800.000	0	Rp. 5.800.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.774.000	0	Rp. 5.774.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp. 5.370.000

	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp. 5.070.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp. 3.270.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp. 5.170.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp. 3.370.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.740.000	0	Rp. 4.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.460.000	0	Rp. 5.460.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.600.000	0	Rp. 5.600.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.400.000	0	Rp. 5.400.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp. 2.326.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp. 2.440.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat/ Koordinas /Konsultasi Dalam Daerah					Rp. 56.616.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp. 5.070.000
	[-] Kabupaten Bajawa					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.870.000	0	Rp. 5.870.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp. 4.202.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.776.000	0	Rp. 4.776.000
	[-] Kabupaten Kupang					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA -RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan	: 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
Program	: 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Sasaran Program	:		
Capaian Program	Indikator	Target	
	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan100 %		
Kegiatan	: 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Organisasi	: 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral		
Unit	: 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral		
Alokasi Tahun 2020	: Rp. 0		
Alokasi Tahun 2021	: Rp. 11.824.095.221		
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.824.095.221
Keluaran	Terlaksananya Realisasi Capaian Kinerja Dinas ESDM dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Tahun
Hasil	Terpenuhinya Kesejahteraan ASN Dinas dan 7 Cabdin ESDM	1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas ESDM Provinsi dan 7 Cabang Dinas ESDM

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	tersedianya gaji ASN Dinas	14 bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.824.095.221
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.824.095.221
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 7.672.084.844
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 5.872.709.598
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 5.872.709.598
	[#] Gaji Pokok PNS					Rp. 5.872.709.598
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		419.479.257	0	Rp. 5.872.709.598
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 512.901.474
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 512.901.474
	[#] Tunjangan keluarga					Rp. 512.901.474
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	133 Orang x 14 Bulan		275.457	0	Rp. 512.901.474
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 381.810.008
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 381.810.008
	[#] Tunjangan Jabatan Struktural					Rp. 381.810.008

	[-]						
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	133 Orang x 14 Bulan		205.054	0	Rp. 381.810.008	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN						Rp. 5.585.580
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS						Rp. 5.585.580
	[#] Tunjangan Fungsional						Rp. 5.585.580
	[-]						
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 14 Bulan		398.970	0	Rp. 5.585.580	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN						Rp. 212.019.851
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS						Rp. 212.019.851
	[#] Tunjangan Umum						Rp. 212.019.851
	[-]						
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	133 Orang x 14 Bulan		113.867	0	Rp. 212.019.851	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN						Rp. 437.837.718
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS						Rp. 437.837.718
	[#] Tunjangan Beras						Rp. 437.837.718
	[-]						
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	133 Orang x 12 Bulan		274.334	0	Rp. 437.837.718	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN						Rp. 4.044.152
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS						Rp. 4.044.152
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus						Rp. 4.044.152
	[-]						
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	133 Orang x 14 Bulan		2.172	0	Rp. 4.044.152	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN						Rp. 514.947
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS						Rp. 514.947
	[#] Pembulatan Gaji						Rp. 514.947
	[-]						
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		514.947	0	Rp. 514.947	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN						Rp. 165.993.895
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS						Rp. 165.993.895
	[#] Iuran jaminan kesehatan						Rp. 165.993.895
	[-]						
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	133 Orang x 12 Bulan		104.006	0	Rp. 165.993.895	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN						Rp. 12.014.943
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS						Rp. 12.014.943
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan						Rp. 12.014.943
	[-]						
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	133 Orang x 12 Bulan		7.528	0	Rp. 12.014.943	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN						Rp. 36.400.004
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS						Rp. 36.400.004
	[#] Jaminan kematian PNS (JKM)						Rp. 36.400.004
	[-]						
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	133 Orang x 12 Bulan		22.807	0	Rp. 36.400.004	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN						Rp. 30.252.674
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS						Rp. 30.252.674
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat						Rp. 30.252.674

6.				
7.				
8.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA -RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %

Kegiatan : 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Unit : 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 60.070.000

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.070.000
Keluaran	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal di dalam dan di luar NTT	5 Orang
Hasil	Tersedianya PNS yang Terampil dan Terlatih	5 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas ESDM yang mengikuti Diklat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target						
terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal di dalam dan di luar NTT 5 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.070.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.070.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 22.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 12.000.000
	[#] Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 12.000.000
	[-] Perencanaan					
	Kursus Singkat / Pelatihan Spesifikasi : Diklat Perencanaan dan Penganggaran	3 Orang	Orang / Kegiatan	4.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 10.000.000
	[#]					
	[-] Barang Jasa					
	Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	2 Orang	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 38.070.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 38.070.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp. 38.070.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 38.070.000

	[-] Barang Jasa					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DI YOGYAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	7.614.000	0	Rp. 15.228.000
	[-] Perencanaan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DI YOGYAKARTA TINGKAT D 3 HARI	3 Orang	Paket	7.614.000	0	Rp. 22.842.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 60.070.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 60.070.000
			Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA -RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021			
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program :			
Capaian Program : Indikator Target			
Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %			
Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral			
Unit : 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral			
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0			
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 201.222.390			
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0			

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 201.222.390
Keluaran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan
Hasil	Terpenuhinya Pelayanan administrasi umum	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor dan ASN Dinas ESDM

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target						
tersedianya komponen instalasi dan penerangan 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.976.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.976.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.976.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.976.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 4.976.000
	#]					
	[-]					
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 45 W	30 Unit x 1 Tahun	Unit	60.000	0	Rp. 1.800.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Yurito	307 Meter x 1 Tahun	Meter	8.000	0	Rp. 2.456.000
	Stop kontak Spesifikasi : Broco Tempel	60 Unit x 1 Tahun	Unit	12.000	0	Rp. 720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.976.000
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target						
terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.976.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.976.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.976.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.976.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 20.976.750
	[#]					
	[-] Cetak					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Kendali Surat Masuk	14 Buku x 12 Bulan	Buku	45.000	0	Rp. 7.560.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Kendali Surat Keluar	14 Buku x 12 Bulan	Buku	45.000	0	Rp. 7.560.000
	Cetak Blangko Spesifikasi : Blangko Lembar Disposisi	12 Buku x 12 Bulan	Buku	20.000	0	Rp. 2.880.000
	[-] Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	11907 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp. 2.976.750
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.976.750
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Kupang, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.205.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.205.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.205.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.205.600
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 9.205.600
	[#]					
	[-]					
	majalah mingguan hidup Spesifikasi :	167 Eksemplar x 1 Tahun	exl	20.000	0	Rp. 3.340.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	2 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp. 1.872.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	2 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp. 1.996.800
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	2 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp. 1.996.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.205.600
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Kupang, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target tersedianya alat tulis kantor 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 59.351.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 59.351.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 59.351.040

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 59.351.040
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 57.363.340
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "B"	15 Dos x 1 Tahun	Dos	23.000	0	Rp. 345.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "A"	15 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp. 300.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	4 Lusin x 1 Tahun	Lusin	14.300	0	Rp. 57.200
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	12 Lusin x 1 Tahun	Lusin	10.140	0	Rp. 121.680
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	9 Lusin x 1 Tahun	Lusin	9.620	0	Rp. 86.580
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	9 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp. 217.620
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	12 Lusin x 1 Tahun	Lusin	16.120	0	Rp. 193.440
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	50 Buah x 1 Tahun	Buah	13.000	0	Rp. 650.000
	Box Spesifikasi : Box Arsip	24 Box x 1 Tahun	Box	35.700	0	Rp. 856.800
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	6 Buah	Buah	28.860	0	Rp. 173.160
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	6 Buah x 1 Tahun	Buah	12.740	0	Rp. 76.440
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	16 Pak x 1 Tahun	Pak	51.220	0	Rp. 819.520
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	6 Buah x 1 Tahun	Buah	39.520	0	Rp. 237.120
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	12 Buah x 1 Tahun	Buah	357.000	0	Rp. 4.284.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	10 Buah x 1 Tahun	Buah	382.500	0	Rp. 3.825.000
	Double Tip Kecil Spesifikasi :	20 Buah x 1 Tahun	Buah	17.160	0	Rp. 343.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	6 Buah x 1 Tahun	Buah	85.800	0	Rp. 514.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	11 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp. 257.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Tahun	Pak	124.800	0	Rp. 124.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	7 Pak x 1 Tahun	Pak	65.000	0	Rp. 455.000
	Karbon Folio Spesifikasi : Hitam E/F Daito	11 Pak x 1 Tahun	Pak	65.000	0	Rp. 715.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	160 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp. 8.320.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	160 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp. 8.320.000
	Kertas Telex Spesifikasi : 1 Play Continus (95x11)	12 Dos x 1 Tahun	Dos	224.640	0	Rp. 2.695.680
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	48 Pak x 1 Tahun	Pack	21.320	0	Rp. 1.023.360
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	12 Botol x 1 Tahun	Botol	9.200	0	Rp. 110.400
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	15 Pak x 1 Tahun	Pak	42.900	0	Rp. 643.500
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	19 Pak x 1 Tahun	Pak	29.640	0	Rp. 563.160

	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	8 Pak x 1 Tahun	Pak	578.500	0	Rp. 4.628.000
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	8 Pak x 1 Tahun	Pak	1.314.560	0	Rp. 10.516.480
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	13 Buah x 1 Tahun	Buah	65.000	0	Rp. 845.000
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	12 Buah x 1 Tahun	Buah	34.320	0	Rp. 411.840
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	213.980	0	Rp. 427.960
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	50 Buah x 1 Tahun	Buah	9.880	0	Rp. 494.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	10 Dus	Dus	108.680	0	Rp. 1.086.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	3 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp. 397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	11 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp. 1.430.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	3 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp. 397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	3 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp. 397.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.987.700
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	11 Buah x 1 Tahun	Buah	180.700	0	Rp. 1.987.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 59.351.040
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Kupang, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target tersedianya makanan dan minuman 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.960.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.960.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.960.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.960.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.240.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full service + peralatan lengkap) Paket 1	381 Paket x 1 Tahun	Paket	40.000	0	Rp. 15.240.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 16.720.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full service + peralatan lengkap) Paket 1	418 Paket x 1 Tahun	Paket	40.000	0	Rp. 16.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 31.960.000
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Kupang, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi lainnya 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 74.753.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 74.753.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp. 74.753.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 74.753.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap						Rp. 74.753.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka rapat/koordinasi/konsultasi ke luar daerah						Rp. 74.753.000
	[-] Jakarta						
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 7 Kali	Paket	10.679.000	0		Rp. 74.753.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 74.753.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :							Rp. 201.222.390
			Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 2.890.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 2.890.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 2.890.000
	[#] Perlengkapan Kantor					Rp. 2.890.000
	[-]					
	Kulkas 1 Pintu Spesifikasi :	1 Unit x 1 Tahun	Unit	2.890.000	0	Rp. 2.890.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.890.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 7.970.000
			Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016			

dan internet						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 102.794.976
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 102.794.976
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 102.794.976
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 102.794.976
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 24.897.600
	[#] Belanja Air					Rp. 24.897.600
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok II Non Niaga Pemerintah 0-10 M3	57 M3 x 12 Bulan	M3	36.400	0	Rp. 24.897.600
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 48.197.376
	[#] Belanja Listrik					Rp. 48.197.376
	[-]					
	Golongan tarif listrik/ B-2/TR Spesifikasi : Batas daya : 5.501 VA – 200 kVA	2736 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.468	0	Rp. 48.197.376
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 29.700.000
	[#] Belanja Telepon/Internet					Rp. 29.700.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 50 Mbps	3 Unit x 12 Bulan	Bulan	825.000	0	Rp. 29.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 102.794.976
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersediannya alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya alat kebersihan kantor 1 Tahun Tersedinya jasa pengelola adminitrasi Keuangan 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 369.578.220
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 84.150.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 84.150.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 84.150.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 44.400.000
	[#] Pengelola APBD					Rp. 44.400.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		1.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp. 5.400.000
	[-] Pejabat penatausahaan keuangan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp. 5.400.000
	[-] Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Pengelola Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan					

	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp. 4.200.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 39.750.000
	[#] Jasa Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 39.750.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Energi Baru Terbarukan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		955.000	0	Rp. 5.730.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Geologi dan Air Tanah					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		955.000	0	Rp. 5.730.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Ketenagalistrikan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		955.000	0	Rp. 5.730.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Ketenagalistrikan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		340.000	0	Rp. 2.040.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Energi Baru Terbarukan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		340.000	0	Rp. 2.040.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Rutin Dinas					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		340.000	0	Rp. 2.040.000
	[-] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Geologi dan Air Tanah					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		340.000	0	Rp. 2.040.000
	[-] Honorarium Pengurus/Penyimpan BMD					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		900.000	0	Rp. 10.800.000
	[-] Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		300.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 285.428.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.950.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.950.780
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.892.280
	[#]					
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	11 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp. 572.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	11 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp. 572.000
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	28 Pak x 1 Tahun	Buah	26.000	0	Rp. 728.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	6 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp. 20.280
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp. 1.820.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	70 Buku x 1 Tahun	Spiral	26.000	0	Rp. 1.820.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 7.138.500
	[#] Perabot Kantor					Rp. 7.138.500
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	20 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp. 600.000
	Kain Pel	10 Buah x 1	Buah	30.000	0	Rp. 300.000

	Spesifikasi : Kanebo	Tahun				
	Kemoceng Spesifikasi :	15 Buah x 1 Tahun	Buah	28.300	0	Rp. 424.500
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	12 Buah x 1 Tahun	Buah	53.500	0	Rp. 642.000
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	10 Buah x 1 Tahun	Buah	107.100	0	Rp. 1.071.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	30 Buah x 1 Tahun	MI	13.300	0	Rp. 399.000
	pengharum ac elektrik Spesifikasi :	20 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp. 1.000.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	24 Buah x 1 Tahun	botol	15.000	0	Rp. 360.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	15 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp. 750.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	10 Buah x 1 Tahun	Buah	43.000	0	Rp. 430.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	5 Buah x 1 Tahun	Buah	168.400	0	Rp. 842.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	25 Buah x 1 Tahun	Set	12.800	0	Rp. 320.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 100.000
	Bedak Spesifikasi : Salicyl Pot 60 g	10 Buah x 1 Tahun	Buah	10.000	0	Rp. 100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 274.477.440
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 264.720.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 48.000.000
	[#] Pengelola APBD					Rp. 48.000.000
	[-]					
	Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Spesifikasi : Operator SIPD (Perangkat Daerah)	16 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 48.000.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 201.600.000
	[#] Jasa Kebersihan Kantor					Rp. 201.600.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 201.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 15.120.000
	[#] Lembur Pegawai					Rp. 15.120.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	36 Orang / Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp. 15.120.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 9.757.440
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 8.064.000
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN					Rp. 8.064.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp. 8.064.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.088.640
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN					Rp. 1.088.640
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp. 1.088.640
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 604.800
	[#] Iuran Jaminan Kematian Non ASN					Rp. 604.800

	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp. 604.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 369.578.220
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 497.940.096
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA- RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase ketercapaian sarana dan prasarana 100 %

aparatur

Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Unit : 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 116.889.250

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 116.889.250
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan perlatan kantor	12 Bulan
Hasil	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas ESDM Provinsi NTT

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Terlaksananya jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas/operasional	1 tahun				
	terlaksananya pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 46.898.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.898.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.998.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.998.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 29.998.250
	[#]					
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	2329 Liter x 1 Tahun	Liter	6.450	0	Rp. 15.022.050
	Solar Spesifikasi : Solar	2908 Liter x 1 Tahun	Liter	5.150	0	Rp. 14.976.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.900.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 9.000.000
	Sopir Spesifikasi : Eselon II	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 7.900.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil	2 Unit x 1	Unit	2.000.000	0	Rp. 4.000.000

	Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	Tahun				
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	13 Unit x 1 Tahun	Unit	300.000	0	Rp. 3.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 46.898.250
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 20.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 9.000.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 9.000.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	15 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 11.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	22 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp. 11.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.991.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.991.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 49.991.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 49.991.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 49.991.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 49.991.000
	[-]					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	203 M2 x 1 Tahun	M2/ bulan	197.000	0	Rp. 39.991.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan	1000 M2 x 1 Tahun	m2/Tahun	10.000	0	Rp. 10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 49.991.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 116.889.250
			Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016			

Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)		12 Bulan	Bulan			
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 6.750.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 6.750.000
	[#] Dalam Rangka Survey Potensi Air Tanah dan Potensi Geowisata					Rp. 6.750.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	9 Lokasi x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 6.750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 106.434.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 106.434.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 106.434.000
	[-] Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		4.500.000	0	Rp. 13.500.000
	[-] Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		3.932.000	0	Rp. 11.796.000
	[-] Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 4 HARI	3 Orang	Paket	2.970.000	0	Rp. 8.910.000
	[-] Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 5 HARI	3 Orang		4.830.000	0	Rp. 14.490.000
	[-] Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 5 HARI	3 Orang		6.730.000	0	Rp. 20.190.000
	[-] Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 5 HARI	3 Orang		4.830.000	0	Rp. 14.490.000
	[-] Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 5 HARI	3 Orang		3.786.000	0	Rp. 11.358.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 5 HARI	3 Orang		3.900.000	0	Rp. 11.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 245.282.400
Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Timor Tengah Selatan, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Terlaksanannya Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah 1 Cat pada Cekungan Air Tanah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 451.972.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.425.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.425.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.425.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.425.000
	[#] Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pembuatan Peta Zona Konservasi Air					Rp. 1.425.000

	Tanah						
	[-] Anggota						
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		450.000	0		Rp. 450.000
	[-] Ketua						
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		500.000	0		Rp. 500.000
	[-] Sekretaris						
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		475.000	0		Rp. 475.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 450.547.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 905.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 905.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 905.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor						Rp. 905.000
	[-]						
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dos	Dos	25.000	0		Rp. 125.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	15 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0		Rp. 780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 423.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin						Rp. 3.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang						Rp. 3.000.000
	[#] Dalam Rangka Survey Awal Pembuatan Peta Zona Konservasi Air Tanah						Rp. 3.000.000
	[-]						
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	4 Hari	Hari	750.000	0		Rp. 3.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)						Rp. 420.000.000
5.1.02.02.10.0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi						Rp. 420.000.000
	[#] Konsultansi Teknis Pemetaan Geologi dan Air Tanah						Rp. 420.000.000
	[-] CAT Lewoleba						
	Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah (CAT) Lembata Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	420.000.000	0		Rp. 420.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp. 26.642.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 26.642.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 26.642.000
	[#] Dalam Rangka Survey Awal Pembuatan Peta Zona Konservasi Air Tanah						Rp. 13.722.000
	[-] CAT Lewoleba						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		4.574.000	0		Rp. 13.722.000
	[#] Konsultansi Teknis Pemetaan Geologi dan Air Tanah						Rp. 12.920.000
	[-]						
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT C 5 HARI	1 Orang	Paket	12.920.000	0		Rp. 12.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 451.972.000
Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah							
Sumber Pendanaan :							
Lokasi : Kab. Kupang;; Kab. Sumba Timur;; Kota Kupang;; Kab. Manggarai Barat,							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target							
Terkendalnya dan Terawasinya Pemanfaatan Air Tanah Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 4 Kab/Kota							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.782.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.782.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 9.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 9.000.000
	[#] Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Zona Konservasi Air Tanah					Rp. 9.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	12 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 36.782.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 36.782.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 36.782.000
	[#] Dalam Rangka Konsultasi Teknis Pengawasan Air Tanah					Rp. 22.968.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT C 4 HARI	2 Orang	Paket	11.484.000	0	Rp. 22.968.000
	[#] Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Zona Konservasi Air Tanah					Rp. 13.814.000
	[-] Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	2.240.000	0	Rp. 2.240.000
	[-] Kupang Kota					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	5 Hari	OT	312.000	0	Rp. 1.560.000
	[-] Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp. 5.344.000
	[-] Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.670.000	0	Rp. 4.670.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 55.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 55.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp. 55.000.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium					Rp. 55.000.000
5.2.02.08.01.0061	Belanja Modal Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi					Rp. 55.000.000
	[#] Belanja Modal Water Detector					Rp. 55.000.000
	[-]					
	Water Detector Spesifikasi :	1 Unit	Unit	55.000.000	0	Rp. 55.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.782.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 798.036.400
			Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016			

	Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar_ Ketua					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	550.000	0	Rp. 550.000
	[#] Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan					Rp. 1.500.000
	[-] Pengadaan Pemasangan PLTS					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 5 Paket		300.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp. 2.040.000
	[-] Pengadaan Pemasangan PLTS					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		340.000	0	Rp. 2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 364.499.690
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.604.690
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.604.690
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.964.440
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp. 40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp. 72.540
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp. 64.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	2 Buah x 1 Tahun	Buah	29.640	0	Rp. 59.280
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	1 Buah x 1 Tahun	Buah	30.420	0	Rp. 30.420
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	x 1 Tahun	Buah	382.500	0	Rp. 765.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah x 1 Tahun	Buah	357.000	0	Rp. 714.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp. 70.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	15 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp. 780.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	60 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp. 202.800
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	8 Buah x 1 Tahun	Buah	26.000	0	Rp. 208.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp. 183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp. 61.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	3 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp. 397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	3 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp. 397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp. 520.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	3 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp. 397.800

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 640.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	30 Buku x 1 Tahun	Buku	15.000	0	Rp. 450.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	761 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp. 190.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 120.250.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 20.250.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 20.250.000
	[-] Sewa Kendaraan dalam rangka Pemeriksaan Pemasangan PLTS					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	5 Lokasi x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 3.750.000
	[-] Sewa Kendaraan dalam rangka Pemeriksaan Pemasangan PLTS di Kab. Sumba Barat Daya (Desa Laga Tene Kec. Wewewa Barat serta Desa Taramata dan Desa Maradewuni Kec. Wewewa Tengah)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Sewa Kendaraan dalam rangka verifikasi pemasangan PLTS					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	5 Lokasi x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 3.750.000
	[-] Sewa Kendaraan dalam rangka Verifikasi Pemasangan PLTS di Kab. Sumba Barat Daya (Desa Laga Tene Kec. Wewewa Barat serta Desa Taramata dan Desa Maradewuni Kec. Wewewa Tengah)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Sewa Kendaraan ke Lokasi dalam rangka Final Hand Over (FHO) Biogas Tahun 2020 di 3 Kabupaten					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Lokasi x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 2.250.000
	[-] Sewa Kendaraan ke lokasi dalam rangka Final Hand Over (FHO) PLTS Tahun 2020 di 5 kabupaten					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	5 Lokasi x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 3.750.000
	[-] Sewa Kendaraan ke lokasi dalam rangka inventarisasi instalasi EBT di 5 Kabupaten					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	5 Lokasi x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 3.750.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 100.000.000
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu					Rp. 100.000.000
	[#] DED PLTMH Waikelo Sawah					Rp. 100.000.000
	[-]					
	Jasa Kajian Spesifikasi : Kajian DED	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 238.645.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 238.645.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 238.645.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Final Hand Over (FHO) Biogas Tahun 2020					Rp. 16.536.000
	[-] Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 Orang		3.302.000	0	Rp. 6.604.000

Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI						
	[-] Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.326.000	0	Rp. 4.652.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp. 5.280.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Final Hand Over (FHO) Pemasangan PLTS Tahun 2020					Rp. 46.184.000
	[-] Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp. 6.804.000
	[-] Kab. Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.170.000	0	Rp. 10.340.000
	[-] Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp. 9.740.000
	[-] Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.780.000	0	Rp. 9.560.000
	[-] Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp. 9.740.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Inventarisasi Instalasi EBT					Rp. 49.320.000
	[-] Kab. Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.170.000	0	Rp. 10.340.000
	[-] Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp. 10.140.000
	[-] Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp. 9.740.000
	[-] Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.680.000	0	Rp. 9.360.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp. 9.740.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pemeriksaan Pemasangan PLTS					Rp. 48.880.000
	[-] Kab. Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp. 10.140.000
	[-] Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.044.000	0	Rp. 10.088.000

	[-] Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.680.000	0	Rp. 9.360.000
	[-] Kab. Sumba Barat Daya (Desa Laga Tene Kec. Wewewa Barat serta Desa Taramata dan Desa Maradewuni Kec. Wewewa Tengah)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.680.000	0	Rp. 9.360.000
	[-] Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.326.000	0	Rp. 4.652.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp. 5.280.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka verifikasi Pemasangan PLTS					Rp. 48.880.000
	[-] Kab. Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp. 10.140.000
	[-] Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.044.000	0	Rp. 10.088.000
	[-] Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.680.000	0	Rp. 9.360.000
	[-] Kab. Sumba Barat Daya (Desa Laga Tene Kec. Wewewa Barat serta Desa Taramata dan Desa Maradewuni Kec. Wewewa Tengah)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.680.000	0	Rp. 9.360.000
	[-] Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.326.000	0	Rp. 4.652.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp. 5.280.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam rangka sinkronisasi, konsultasi, koordinasi di kementerian ESDM - Jakarta					Rp. 28.845.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp. 18.166.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp. 10.679.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 929.500.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 929.500.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 929.500.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 929.500.000
	[#] Belanja Pengadaan dan Pemasangan PLTS (LTSHE)					Rp. 929.500.000
	[-] Pemasangan PLTS di Kab. Manggarai Barat (Pastoran Bari, Kec. Macang Pacar)					
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)	6 Unit x 1 Tahun	Kegiatan	3.250.000	0	Rp. 19.500.000

Spesifikasi : HSPK						
	[-] Pemasangan PLTS di Kab. Manggarai (Wae Rebo) Desa Satar Lenda, Kec. Satar Mese Barat (Destinasi Wisata)					
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Spesifikasi : HSPK	42 Unit x 1 Tahun	Kegiatan	3.250.000	0	Rp. 136.500.000
	[-] Pemasangan PLTS di Kab. Sumba Barat Daya (Desa Laga Tene Kec. Wewewa Barat serta Desa Taramata dan Desa Maradewuni Kec. Wewewa Tengah)					
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Spesifikasi : HSPK	118 Unit x 1 Tahun	Kegiatan	3.250.000	0	Rp. 383.500.000
	[-] Pemasangan PLTS di Kab. Sumba Barat Daya Desa Mene Ate, Kec.Wewewa Barat (Daerah Stunting)					
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Spesifikasi : HSPK	40 Unit x 1 Tahun	Kegiatan	3.250.000	0	Rp. 130.000.000
	[-] Pemasangan PLTS di Kab. TTS (MUTIS) Desa Mutis, Kec.Fatumnasi (Destinasi Wisata Belum Rampung)					
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Spesifikasi : HSPK	40 Unit x 1 Tahun	Kegiatan	3.250.000	0	Rp. 130.000.000
	[-] Pemasangan PLTS di Kab. TTU Desa Oinbit, Kec. Insana (Daerah Stunting)					
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Spesifikasi : HSPK	40 Unit x 1 Tahun	Kegiatan	3.250.000	0	Rp. 130.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.299.239.690
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.299.239.690
			Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA- RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan	: 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
Program	: 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Sasaran Program	:		
Capaian Program	Indikator	Target	
	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %		
Kegiatan	: 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Organisasi	: 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral		
Unit	: 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor		
Alokasi Tahun 2020	: Rp. 0		
Alokasi Tahun 2021	: Rp. 13.748.770		
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.748.770
Keluaran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	1 Tahun
Hasil	Terpenuhinya Pelayanan administrasi umum	1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Cabang Dinas ESDM Wilayah Kab. Alor

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Alor,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	tersedianya komponen instalasi dan penerangan bangunan kantor	1 tahun				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 484.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 484.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 484.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 484.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 484.400
	#] Alat listrik dan Elektronik					Rp. 484.400
	[-]					
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 14 W	7 Unit x 1 Tahun	Unit	30.000	0	Rp. 210.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Yurito	19 Meter x 1 Tahun	Meter	8.000	0	Rp. 152.000
	Steker Spesifikasi : T Broco	4 Unit x 1 Tahun	Unit	15.000	0	Rp. 60.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 5 Lubang	3 Unit x 1 Tahun	Unit	20.800	0	Rp. 62.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 484.400
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Alor,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				

terlaksananya penyediaan barang cetak dan 1 tahun penggandaan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.890.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.890.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.890.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.890.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.890.750
	[#] Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan					Rp. 1.890.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buah x 1 Tahun	Spiral	26.000	0	Rp. 130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	1 Buah x 1 Tahun	Meter	260.000	0	Rp. 260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2583 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp. 645.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	5 Buah x 1 Tahun	Meter	156.000	0	Rp. 780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 1 Tahun	Buku	15.000	0	Rp. 75.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.890.750
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material Sumber Pendanaan : Lokasi : Kab. Alor, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.455.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.455.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.455.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.455.620
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.885.620
	[#] Belanja Alat Tulis					Rp. 6.885.620
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/310	5 Pak x 1 Tahun	Pak	14.000	0	Rp. 70.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	10 Dos x 1 Tahun	Dos	25.000	0	Rp. 250.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	14.300	0	Rp. 28.600
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	2 Buah x 1 Tahun	Buah	29.640	0	Rp. 59.280
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	12.740	0	Rp. 25.480
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	15.340	0	Rp. 30.680
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	2 Buah x 1 Tahun	Buah	22.360	0	Rp. 44.720
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah x 1 Tahun	Buah	382.500	0	Rp. 765.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah x 1 Tahun	Buah	357.000	0	Rp. 714.000

	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	3 Buah x 1 Tahun	Buah	19.760	0	Rp. 59.280
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	4 Buah x 1 Tahun	Buah	85.800	0	Rp. 343.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	8 Pak x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp. 60.320
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Pak x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp. 44.200
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp. 260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp. 1.300.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pack x 1 Tahun	Pack	21.320	0	Rp. 21.320
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	1 Botol x 1 Tahun	Botol	9.200	0	Rp. 9.200
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Tahun	Pak	29.640	0	Rp. 29.640
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak x 1 Tahun	Pak	261.300	0	Rp. 522.600
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	24 Lembar x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp. 120.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp. 16.900
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	4 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp. 530.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	4 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp. 530.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp. 520.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	4 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp. 530.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 570.000
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 64GB	3 Buah x 1 Tahun	Buah	190.000	0	Rp. 570.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.455.620
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Alor, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya Makan dan Minum untuk rapat dan 100 persen tamu						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.918.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.918.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.918.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.918.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.918.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp. 3.918.000
	[-]					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	11 Paket x 1 Tahun	Paket	110.000	0	Rp. 1.210.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	25 Orang x 2 Kali x 1 Tahun	Paket	20.000	0	Rp. 1.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	25 Orang x 2 Kali x 1 Tahun	Paket	30.000	0	Rp. 1.500.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	16 Orang x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp. 208.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 3.918.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 13.748.770
	Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	
	Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016	

	Materai 6000 Spesifikasi :	20 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp. 126.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 431.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 431.600
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 431.600
	[#]					
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	20 Kali x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp. 431.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.183.500
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Alor, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya Pelayanan Internet, air dan Listrik 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.629.784
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.629.784
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.629.784
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.629.784
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 2.396.784
	[#] Belaja Jasa Kumunikasi, Sumber Daya air dan Listrik					Rp. 2.396.784
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok II Non Niaga Rumah Tangga A > 20 M3	23 Kali x 12 Bulan x 1 Tahun	M3	8.684	0	Rp. 2.396.784
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 5.928.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	12 Bulan x 1 Tahun	Kwh	494.000	0	Rp. 5.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 4.305.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 20 Mbps	12 Bulan x 1 Tahun	Bulan	345.000	0	Rp. 4.140.000
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Biaya pemasangan	1 Kali x 1 Tahun	Paket	165.000	0	Rp. 165.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.629.784
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Alor, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Tersedinya jasa pengelola adminitrasi Keuangan 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.441.780
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.200.000
	[#] Belanja Jasa Administrasi Keuangan					Rp. 4.200.000
	[-] Belanja Jasa Bendahara Pengeluaran Pembantu_ Nilai pagu dana s.d 3 Miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 1 Tahun		350.000	0	Rp. 4.200.000

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 52.241.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 622.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 622.100
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 622.100
	[#] Belanja jasa Kebersihan Kantor					Rp. 622.100
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	3 Lembar x 1 Tahun	Lembar	12.000	0	Rp. 36.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	2 Buah x 1 Tahun	Buah	20.000	0	Rp. 40.000
	Handwash Spesifikasi : botol 225 ml	1 Buah x 1 Tahun	Buah	35.000	0	Rp. 35.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	2 Lembar x 1 Tahun	Lembar	30.000	0	Rp. 60.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	1 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp. 30.000
	Kemoceng Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	28.300	0	Rp. 28.300
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	2 Buah x 1 Tahun	MI	20.000	0	Rp. 40.000
	Pewangi Molto Spesifikasi : Pewangi Molto 50 klin 1000 ML	2 Botol x 1 Tahun	Botol	15.000	0	Rp. 30.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	1 Buah x 1 Tahun	Buah	43.000	0	Rp. 43.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	1 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp. 50.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	1 Buah x 1 Tahun	Buah	18.000	0	Rp. 18.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	1 Buah x 1 Tahun	Buah	12.000	0	Rp. 12.000
	Sikat Spesifikasi : Toilet	1 Buah x 1 Tahun	Buah	25.000	0	Rp. 25.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	10 Set x 1 Tahun	Set	12.800	0	Rp. 128.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	13 Roll x 1 Tahun	Roll	3.600	0	Rp. 46.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 51.619.680
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 50.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 25.200.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 25.200.000
	[#] Belanja jasa Kebersihan Kantor					Rp. 25.200.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 25.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.219.680
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.008.000
	[-] Iuran kesehatan /BPJS					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	84.000	0	Rp. 1.008.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 136.080
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12 Bulan x 1	Orang /	11.340	0	Rp. 136.080

	Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	Tahun	Bulan			
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 75.600
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	6.300	0	Rp. 75.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 56.441.780
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 70.255.064
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp. 50.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Rp. 50.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Sewa Gedung Kantor Cabang Dinas	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 51.104.900
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

	Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Alor)	Kali	Perjalanan			
	[-] Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 2.040.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Alor)	3 Orang x 4 Kali	Orang / Perjalanan	100.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 2.040.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Alor)	3 Orang x 4 Kali	Orang / Perjalanan	100.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kalabahi - Kabir (Tiket Perahu)	3 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	80.000	0	Rp. 480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 2.040.000
	[-] Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kalabahi - Baranusa (Tiket Perahu)	3 Orang x 2 Hari	Orang / Perjalanan	100.000	0	Rp. 600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 2.040.000
	[-] Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 2.040.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kalabahi - Bakalang (Tiket Perahu)	3 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	50.000	0	Rp. 300.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah					Rp. 4.980.000
	[-] Kecamatan Alor Barat Laut,Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 1.530.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Alor)	3 Orang x 3 Kali	Orang / Perjalanan	100.000	0	Rp. 900.000
	[-] Kecamatan Kabola,Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 1.530.000
	[-] Kecamatan Teluk Mutiara,Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.140.000
Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Alor, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Terlaksananya pengendalian dan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada CAT 3 laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.260.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 4.260.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.260.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.260.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah					Rp. 4.260.000
	[-] Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 1.020.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Alor)	2 Orang x 6 Kali	Orang / Perjalanan	100.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 1.020.000
	[-] Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.260.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 29.400.000
			Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA- RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) 20 %
Kegiatan : 3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Unit : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 7.910.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	20 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.910.000
Keluaran	Terlaksananya pengembangan konservasi energi terbarukan	100 %
Hasil	Tersedianya dokumen pelaksanaan Konservasi energi Terbarukan di Kabupaten Alor	1 Kabupaten

Kelompok Sasaran Kegiatan : Wilayah - wilayah pelaksanaan konservasi energi terbarukan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 3.29.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Alor, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Terlaksannnya pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi 17 laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.910.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.910.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 7.910.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.910.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.910.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kec. Alor Selatan					Rp. 1.620.000
	[-] Kec. Alor Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 1.020.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Alor)	2 Orang x 3 Kali	Orang / Perjalanan	100.000	0	Rp. 600.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kec. Alor Tengah Utara					Rp. 810.000
	[-] Kec. Alor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 510.000
	Transportasi Dalam Daerah	1 Orang x 3	Orang /	100.000	0	Rp. 300.000

	Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Alor)	Kali	Perjalanan			
	[#] Perjalanan Dinas ke Kec. Alor Timur					Rp. 1.620.000
	[-] Kec. Alor Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 1.020.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Alor)	2 Orang x 3 Kali	Orang / Perjalanan	100.000	0	Rp. 600.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kec. Mataru					Rp. 1.020.000
	[-] Kec. Mataru					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 1.020.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kec. Pantar Barat Laut					Rp. 1.820.000
	[-] Kec. Pantar Barat Laut					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 1.020.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kalabahi - Baranusa (Tiket Perahu)	2 Orang x 4 Kali	Orang / Perjalanan	100.000	0	Rp. 800.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kec. Pureman					Rp. 1.020.000
	[-] Kec. Pureman					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.910.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 7.910.000
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

DOKUM PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA -RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
Program	: 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator	Target				
	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur100 %					
Kegiatan	: 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral					
Unit	: 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende					
Alokasi Tahun 2020	: Rp. 0					
Alokasi Tahun 2021	: Rp. 9.600.000					
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp. 9.600.000			
Keluaran	Terlaksananya pembayaran honor		1 Tahun			
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kontrak		1 Tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan : pembayaran honorarium tenaga kontrak di Cabang dinas wil. Kab. Ende						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Tersedianya Jasa Adminitrasi Keuangan12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.200.000
	[#]					
	[-] Jasa Pengelola Keuangan Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		350.000	0	Rp. 4.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 5.400.000
	[#] Jasa Admkinistrasi Keuangan					Rp. 5.400.000
	[-]					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna _ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp. 5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.600.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 9.600.000

Kupang, 4 Januari 2021
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. Zakarias Moruk, MM
NIP. 19631209 198603 1 016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program	:	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	IndikatorTarget Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran100 %
Kegiatan	:	3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	:	3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Unit	:	3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende
Alokasi Tahun 2020	:	Rp. 0
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 22.319.090
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.319.090
Keluaran	Terlaksanya Kebutuhan dasar pada Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende,Ngada dan Nagekeo	12 Bulan
Hasil	Terpenuhinya Pelayanan administrasi umum	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Cabang Dinas ESDM Kab. Ende

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Ende, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : IndikatorTarget Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 2.000.000
	[#] belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp. 2.000.000
	[-]					
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips 100 Watt	6 Buah	Unit	80.000	0	Rp. 480.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 32 W	6 Buah	Unit	50.000	0	Rp. 300.000
	Fitting Spesifikasi : Lampu	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000
	Inbow Dus Spesifikasi : Bulat	4 Dos	Unit	1.000	0	Rp. 4.000
	Kabel Spesifikasi : Rol rainbow 6 meter	4 Buah	Meter	147.000	0	Rp. 588.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	1 Roll	Unit	452.000	0	Rp. 452.000
	Saklar	3 Buah	Unit	20.000	0	Rp. 60.000

	Spesifikasi : Engkel Stop Bioco					
	Stop kontak Spesifikasi : Broco Tanam	4 Buah	Unit	14.000	0	Rp. 56.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.000.000
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Ende, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.572.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.572.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.572.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.572.250
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.572.250
	[#] Cetak dan Penggandaan					Rp. 2.572.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	38 Buku	Lembar	15.000	0	Rp. 570.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8009 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.002.250
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.572.250
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Ende, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.747.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.747.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.747.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.747.200
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 1.747.200
	[#] Bahan Bacaan					Rp. 1.747.200
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Flores Pos	12 Bulan	Per Bulan	62.400	0	Rp. 748.800
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp. 998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.747.200
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Ende, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.999.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.999.640

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.999.640
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.999.640
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.999.640
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 6.999.640
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "B"	2 Dos	Dos	23.000	0	Rp. 46.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	5 Buah	Buah	28.860	0	Rp. 144.300
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	1 Pak	Pak	51.220	0	Rp. 51.220
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp. 23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp. 65.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	6 Dos	Pak	7.540	0	Rp. 45.240
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 1.040.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	77 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 385.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Kertas	2 Pak	Pak	42.900	0	Rp. 85.800
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	1 Pak	Pak	1.314.560	0	Rp. 1.314.560
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp. 59.280
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 65.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	2 Buah	Buah	1.820	0	Rp. 3.640
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	12 Botol	Botol	132.600	0	Rp. 1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	8 Botol	Botol	130.000	0	Rp. 1.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.999.640
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Ende, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.000.000
	[#] Belanja makan dan Minum Rapat					Rp. 7.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (kotak)	200 Kotak	OKI	35.000	0	Rp. 7.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu					Rp. 2.000.000
	[-]					

	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	100 Paket	Paket	20.000	0	Rp. 2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 22.319.090
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator			Target			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik			12 Bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.568.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.568.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.568.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.568.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 4.000.000
	[#] Tagihan Air					Rp. 4.000.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	50 Kali	Unit	80.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 5.928.000
	[#] Tagihan Listrik					Rp. 5.928.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	12 Bulan	Kwh	494.000	0	Rp. 5.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 5.640.000
	[#] Tagihan Internet					Rp. 5.640.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 10 Mbps	12 Bulan	Bulan	470.000	0	Rp. 5.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.568.000
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator			Target			
Tersedianya jasa peralatan kator			12 Bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 1.400.000
	[#] Perlengkapan Kantor					Rp. 1.400.000
	[-]					
	Full bodi harnes lokal Spesifikasi :	2 Set	Buah	450.000	0	Rp. 900.000
	Sarung tangan operator Spesifikasi :	6 Pasang	buah	80.000	0	Rp. 480.000
	Webing Spesifikasi :	1 Set	Buah	20.000	0	Rp. 20.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 600.000
	Masker Spesifikasi :	6 Dos	Dos	100.000	0	Rp. 600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.000.000
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator		Target				
Tersedianya Jasa Kebersihan		12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.198.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.198.680
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.579.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.579.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.579.000
	[#] Alat dan Bahan Pembersih					Rp. 4.579.000
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	10 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp. 120.000
	Ember Spesifikasi : Bak Plastik	4 Buah	Buah	70.000	0	Rp. 280.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	2 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 120.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	6 Lembar	Buah	30.000	0	Rp. 180.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	10 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp. 300.000
	Kemoceng Spesifikasi :	4 Buah	Buah	28.300	0	Rp. 113.200
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	8 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 400.000
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	4 Buah	Buah	107.100	0	Rp. 428.400
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	4 Buah	Buah	13.500	0	Rp. 54.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	20 Per Bungkus	Per Bungkus	30.000	0	Rp. 600.000
	Pewangi Molto Spesifikasi : Pewangi Molto 50 klin 1000 ML	10 Botol	Botol	15.000	0	Rp. 150.000
	Pewangi Pakaian Spesifikasi : Pewangi Pakaian 900 ml	10 Per Bungkus	Per Bungkus	38.100	0	Rp. 381.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	10 Per Bungkus	Kg	30.000	0	Rp. 300.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	4 Buah	Buah	43.000	0	Rp. 172.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 200.000
	Sekop Sedang Spesifikasi : Sekop	2 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 150.000
	Sikat Spesifikasi : Pakaian Kecil	5 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 110.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	23 Dos	Set	12.800	0	Rp. 294.400
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	35 Buah	Roll	3.600	0	Rp. 126.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 51.619.680
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 50.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 25.200.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 25.200.000

Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ Hari x 2 Kali - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)								
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua						Rp. 800.000	
	# Pengendalian Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi						Rp. 800.000	
	[-] Kabupaten Ende							
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 2/	1 Kendaraan x 2 Hari x 4 Kali	Hari	50.000	0	Rp. 400.000		
	[-] Kabupaten Nagekeo							
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 2/	1 Kendaraan x 2 Hari x 2 Kali	Hari	50.000	0	Rp. 200.000		
	[-] Kabupaten Ngada							
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 2/	1 Kendaraan x 2 Hari x 2 Kali	Hari	50.000	0	Rp. 200.000		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp. 47.860.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 47.860.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 47.860.000	
	# Koordinasi dan Konsultasi						Rp. 21.900.000	
	[-] Kabupaten Ende							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp. 1.020.000		
	[-] Kabupaten Nagekeo							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Ende - Nagekeo - TINGKAT C - 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	2.290.000	0	Rp. 4.580.000		
	[-] Kabupaten Ngada							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Ende - Ngada - TINGKAT C - 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	2.290.000	0	Rp. 4.580.000		
	[-] Ke Provinsi - Kota Kupang							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.860.000	0	Rp. 11.720.000		
	# Pengendalian Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi						Rp. 25.960.000	
	[-] Kabupaten Ende							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp. 3.400.000		
	[-] Kabupaten Nagekeo							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Ende - Nagekeo - TINGKAT D - 4 HARI	2 Orang x 2 Ikut	Paket	2.820.000	0	Rp. 11.280.000		
	[-] Kabupaten Ngada							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Ende - Ngada - TINGKAT D - 4 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	2.820.000	0	Rp. 11.280.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 52.410.000		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 52.410.000		
			Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA -RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %

Kegiatan : 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Unit : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 15.850.000

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.850.000
Keluaran	Terlaksananya Diklat Teknis bagi PNS Cabang Dinas wilayah TTU, TTS, Belu dan Malaka	5 orang
Hasil	Tersedianya tenaga teknis yang terlatih	5 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Cabang Dinas Wil. Kab. TTS, TTU, Belu dan Malaka yang mengikuti DikLat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,; Kab. Timor Tengah Utara,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target						
Meningkatnya kualitas SDM pegawai 5 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.850.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 15.850.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.850.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.850.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan formal					Rp. 15.850.000
	[-] Dalam Rangka Diklat di Bidang Kelistrikan atau Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		3.170.000	0	Rp. 9.510.000
	[-] Dalam Rangka Diklat Teknis di Bidang Mineral dan Geologi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.170.000	0	Rp. 6.340.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.850.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 15.850.000

	Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.695.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.695.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.695.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.695.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.695.000
	[#] Cetak dan penggandaan					Rp. 1.695.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5740 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp. 1.435.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	1 Buah	Meter	260.000	0	Rp. 260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.695.000
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Timor Tengah Utara,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator		Target				
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan		1 Tahun				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 998.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 998.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 998.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 998.400
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 998.400
	[#] Surat kabar dan peraturan perundang - undangan					Rp. 998.400
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp. 998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 998.400
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Timor Tengah Utara,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator		Target				
Tersedinya alat tulis kantor		1 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.306.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.306.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.306.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.306.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.306.800
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos x 1 Tahun	Dos	25.000	0	Rp. 25.000
	[#] Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor					Rp. 5.281.800
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp. 20.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp. 64.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	2 Lusin x 1 Tahun	Buah	13.000	0	Rp. 26.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.090.032
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.090.032
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 3.022.032
	[#] Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 3.022.032
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok II Non Niaga Rumah Tangga A > 20 M3	12 Bulan x 29 Kali	M3	8.684	0	Rp. 3.022.032
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 2.928.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 244000 Dengan Jumlah Listrik 132,3 Kwh	12 Bulan x 1 Tahun	Kwh	244.000	0	Rp. 2.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 4.140.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 20 Mbps	12 Bulan	Bulan	345.000	0	Rp. 4.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.090.032
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Timor Tengah Utara, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya bahan kebersihan kantor dan jasa 12 Bulan kebersihan kantor Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.627.180
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.600.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.600.000
	[#] Belanja Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					Rp. 4.200.000
	[-] Belanja jasa Bendahara Pengeluaran_ Nilai pagu dana s.d 3 Miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp. 4.200.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 5.400.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 1 Tahun		450.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.027.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.407.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.407.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.407.500
	[#] Kebersihan kantor					Rp. 4.407.500
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	12 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp. 360.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	3 Buah x 1 Tahun	Buah	60.000	0	Rp. 180.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	8 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 240.000
	Kemoceng Spesifikasi :	5 Buah	Buah	28.300	0	Rp. 141.500
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 200.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	12 Buah	Buah	13.500	0	Rp. 162.000

	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	12 Botol	ml	13.300	0	Rp. 159.600
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	24 Buah	Per Bungkus	30.000	0	Rp. 720.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Daia 18 kg	12 Kg x 1 Tahun	Kg	33.200	0	Rp. 398.400
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	24 Botol	Buah	15.000	0	Rp. 360.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Mandi	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	6 Buah	Buah	43.000	0	Rp. 258.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	6 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp. 300.000
	Sikat Spesifikasi : Toilet	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 100.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	60 Kotak	Set	12.800	0	Rp. 768.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 51.619.680
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 50.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 25.200.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 25.200.000
	[#] Belanja Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					Rp. 25.200.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 25.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.219.680
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.008.000
	[#] Kebersihan kantor					Rp. 1.008.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	84.000	0	Rp. 1.008.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 136.080
	[#] Belanja Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					Rp. 136.080
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp. 136.080
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 75.600
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp. 75.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 65.627.180
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 78.275.012
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 17.239.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 17.239.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 17.239.000
	[#] Pemeliharaan gedung/ kantor					Rp. 17.239.000
	[-]					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	87 M2 x 1 Tahun	M2/ bulan	197.000	0	Rp. 17.139.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan	10 M2 x 1 Tahun	m2/Tahun	10.000	0	Rp. 100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.239.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 18.989.000
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah				
		Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 22.430.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.430.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.430.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Inventarisasi Data Pemakai Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah					Rp. 9.470.000
	[-] Kab. TTS					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat C	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 1.200.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat D	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 3.870.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dalam Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Representasi / Lumsum di Dalam Kota lebih dari 8 Jam (Pejabat Eselon II)	13 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah					Rp. 12.960.000
	[-] Kab. Malaka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Malaka Tingkat D	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	[-] Kab. TTS					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat D	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dalam Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Representasi / Lumsum di Dalam Kota lebih dari 8 Jam (Pejabat Eselon II)	21 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.680.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 24.680.000
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA- RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program	: 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
Sasaran Program	:
Capaian Program	: IndikatorTarget Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)20 %
Kegiatan	: 3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
Organisasi	: 3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Unit	: 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu
Alokasi Tahun 2020	: Rp. 0
Alokasi Tahun 2021	: Rp. 39.500.000
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	20 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.500.000
Keluaran	Terlaksananya pengembangan konservasi energi terbarukan	100 %
Hasil	Tersedianya dokumen pelaksanaan konservasi energi terbarukan di wilayah Kabupaten TTU, TTS, Belu dan Malaka	4 Kabupaten

Kelompok Sasaran Kegiatan : Wilayah - wilayah pelaksanaan konservasi energi terbarukan di Kabupaten TTU, TTS, Belu dan Malaka

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 3.29.05.1.04.07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Timor Tengah Utara,; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : IndikatorTarget Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Konservasi Energi4 laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.250.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 2.250.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 2.250.000
	[#] Belanja Perjalanan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi					Rp. 2.250.000
	[-] Kab. Belu					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 750.000
	[-] Kab. Malaka					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 750.000
	[-] Kab. TTS					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 750.000

5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 37.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 37.250.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 37.250.000
	[-] Kab. Belu					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Belu Tingkat D	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 4.500.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 6.450.000
	[-] Kab. Malaka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Malaka Tingkat D	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 4.500.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 6.450.000
	[-] Kab. TTS					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat D	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 4.500.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 6.450.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dalam Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Representasi / Lumsum di Dalam Kota lebih dari 8 Jam (Pejabat Eselon II)	11 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 39.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 39.500.000
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

Penggandaan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.380.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.380.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.380.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.380.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.380.750
	[#]					
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5223 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp. 1.305.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 1 Tahun	Buku	15.000	0	Rp. 75.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.380.750
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Kupang, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tercapainya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 998.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 998.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 998.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 998.400
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 998.400
	[#]					
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan x 1 Tahun	Per Bulan	83.200	0	Rp. 998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 998.400
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Kupang, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tercapainya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.418.460
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.418.460
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.418.460
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.418.460
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.418.460
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "A"	1 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp. 20.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	4 Buku x 1 Tahun	Buah	29.640	0	Rp. 118.560
	Catridge	1 Buah x 1 Tahun	Buah	357.000	0	Rp. 357.000

4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.513.400
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target						
Terlaksananya biaya pemasangan indihom			1 Tahun			
Terlaksananya pemasangan indihom			1 Tahun			
Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Telepon			12 Bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.013.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.013.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.013.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.013.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 3.280.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	41 Tangki (4000 Liter) x 1 Tahun	Unit	80.000	0	Rp. 3.280.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 5.928.000
	[#] Komunikasi, sumber daya air dan listrik					Rp. 5.928.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	12 Kwh x 1 Tahun	Kwh	494.000	0	Rp. 5.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 5.805.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 10 Mbps	12 Bulan x 1 Tahun	Bulan	470.000	0	Rp. 5.640.000
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Biaya pemasangan	1 Unit x 1 Tahun	Paket	165.000	0	Rp. 165.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.013.000
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target						
Tercapainya dukungan Kinerja Dinas ESDM Prov. NTT			12 Bulan			
Tersedianya alat tuliskantor			12 Bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 88.351.960
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.600.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.600.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 1 Tahun		450.000	0	Rp. 5.400.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 1 Tahun		350.000	0	Rp. 4.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 78.751.960

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 712.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 712.600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 712.600
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	2 Lembar x 1 Tahun	Lembar	12.000	0	Rp. 24.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	2 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp. 60.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	5 Buah x 1 Tahun	Buah	13.500	0	Rp. 67.500
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	3 MI x 1 Tahun	MI	25.700	0	Rp. 77.100
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	8 Per Bungkus x 1 Tahun	Per Bungkus	15.000	0	Rp. 120.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	10 Buah x 1 Tahun	Buah	15.000	0	Rp. 150.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	1 Buah x 1 Tahun	Buah	14.000	0	Rp. 14.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	1 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp. 50.000
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	150.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 78.039.360
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 75.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 25.200.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 50.400.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	24 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 50.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.439.360
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.016.000
	[#] Iuran kesehatan /BPJS					Rp. 2.016.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	24 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	84.000	0	Rp. 2.016.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 272.160
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	11.340	0	Rp. 272.160
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 151.200
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	6.300	0	Rp. 151.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 88.351.960
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 104.878.360
			Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016			

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.998.000
	[#] Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada CAT					Rp. 15.998.000
	[-] KABUPATEN KUPANG					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG - BURAEN	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OT	364.000	0	Rp. 4.368.000
	[-] KABUPATEN ROTE NDAO					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp. 3.370.000
	[-] KABUPATEN SABU RAIJUA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.730.000	0	Rp. 6.730.000
	[-] KOTA KUPANG					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 1.530.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.093.080
Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Kupang;; Kota Kupang;; Kab. Rote Ndao;; Kab. Sabu Raijua, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Terlaksananya penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada CAT (Zonasi air tanah) 6 laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.746.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.746.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 288.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 288.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 288.600
	[#]					
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp. 156.000
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	1 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp. 132.600
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 27.458.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.458.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 27.458.000
	[#] Penentuan dan Penetapan Zona CAT					Rp. 27.458.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG - BURAEN	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OT	364.000	0	Rp. 4.368.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		4.830.000	0	Rp. 9.660.000
	[-] Kabupaten Sabu raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.950.000	0	Rp. 11.900.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 1.530.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 27.746.600

Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kupang;; Kota Kupang;; Kab. Rote Ndao;; Kab. Sabu Raijua,
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator Target Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah 8 laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.705.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.705.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.897.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.897.320
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.897.320
	[#]					
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah x 1 Tahun	Buah	382.500	0	Rp. 765.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	3 Buah x 1 Tahun	Buah	357.000	0	Rp. 1.071.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp. 416.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	8 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp. 416.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	24 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp. 81.120
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak x 1 Tahun	Pak	29.640	0	Rp. 148.200
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 30.808.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.808.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 30.808.000
	[#] Pembinaan pemanfatan zona konservasi air tanah pada CAT					Rp. 15.014.000
	[-] kabupaten kupang					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG - BURAEN	2 Orang x 3 Kali	OT	364.000	0	Rp. 2.184.000
	[-] kabupaten rote ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp. 3.270.000
	[-] kabupaten sabu raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp. 5.170.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 1.020.000
	[-] Pembinaan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT di Wilayah Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp. 3.370.000
	[#] Pengendalian dan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT					Rp. 15.794.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.950.000	0	Rp. 5.950.000

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp. 3.370.000
	[-] kabupaten kupang					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG - BURAEEN	2 Orang x 3 Hari	OT	364.000	0	Rp. 2.184.000
	[-] kabupaten rote ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp. 3.270.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp. 1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.705.320
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 79.545.000
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.664.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.664.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.664.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.664.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.664.000
	[#] :: Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp. 1.664.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	60 Buah x 1 Tahun	Lakban	5.200	0	Rp. 312.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5408 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp. 1.352.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.664.000
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Flores Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target						
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 998.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 998.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 998.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 998.400
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 998.400
	[#] :: Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan					Rp. 998.400
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan x 1 Tahun	Per Bulan	83.200	0	Rp. 998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 998.400
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Flores Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target						
Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.485.460
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.485.460
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.485.460
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.485.460
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.401.260
	[#] :: Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 3.401.260
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp. 40.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	1 Dos x 1 Tahun	Dos	18.000	0	Rp. 18.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	5 Lusin x 1 Tahun	Lusin	10.140	0	Rp. 50.700

	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	390.000	0	Rp. 390.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	2 Buah x 1 Tahun	Buah	29.640	0	Rp. 59.280
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	15.300	0	Rp. 30.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp. 46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Pak x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp. 44.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Pak x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp. 75.400
	Isolasi Spesifikasi : Sedang 2 cm Bening	3 Roll x 1 Tahun	Roll	7.800	0	Rp. 23.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	15 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp. 780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	25 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp. 1.300.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	2 Pak x 1 Tahun	Pack	6.760	0	Rp. 13.520
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	5 Botol x 1 Tahun	Botol	8.840	0	Rp. 44.200
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	4 Pak x 1 Tahun	Pak	29.640	0	Rp. 118.560
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	10 Buah x 1 Tahun	Buah	24.180	0	Rp. 241.800
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	10 Lembar x 1 Tahun	Lembar	12.480	0	Rp. 124.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.084.200
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	6 Buah x 1 Tahun	Buah	180.700	0	Rp. 1.084.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.485.460
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Flores Timur, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.004.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.004.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.004.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.004.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.404.000
	[#] :: Bahan Makanan dan Minuman					Rp. 2.404.000
	[-]					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	10 Kali x 1 Tahun	Paket	110.000	0	Rp. 1.100.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	17 Kali x 1 Tahun	Paket	52.000	0	Rp. 884.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	21 Kali x 1 Tahun	Paket	20.000	0	Rp. 420.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.600.000
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	10 Kali x 1 Tahun	Paket	110.000	0	Rp. 1.100.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	25 Kali x 1 Tahun	Paket	20.000	0	Rp. 500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.004.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 11.601.901

	Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016

Terpenuhinya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya 1 Tahun air dan listrik						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.788.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.788.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.788.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.788.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 960.000
	[#] :: Belanja Jasa Listrik, Air dan Internet					Rp. 960.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	12 Bulan x 1 Kali	Unit	80.000	0	Rp. 960.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 5.928.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	12 Bulan x 1 Tahun	Kwh	494.000	0	Rp. 5.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 6.900.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 50 Mbps	12 Bulan x 1 Tahun	Bulan	575.000	0	Rp. 6.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 13.788.000
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Terlaksananya administrasi keuangan Terlaksananya kebersihan kantor						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.295.280
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.200.000
	[#] :: Belanja Jasa Administrasi Keuangan					Rp. 4.200.000
	[-] Belanja Jasa Bendahara Pengeluaran Pembantu_Nilai pagu dana s.d 3 Miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 1 Tahun		350.000	0	Rp. 4.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 52.095.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 475.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 475.600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 475.600
	[#] :: Belanja Jasa Kebersihan Kantor					Rp. 475.600
	[-]					
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	1 Lembar x 1 Tahun	Lembar	30.000	0	Rp. 30.000
	Kemoceng Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	28.300	0	Rp. 28.300
	Kertas Tyssu Spesifikasi : Kertas Tyssu Kotak / 150 sheet	5 Set x 1 Tahun	Set	18.700	0	Rp. 93.500
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	6 Buah x 1 Tahun	MI	13.300	0	Rp. 79.800
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	6 Buah x 1 Tahun	Per Bungkus	15.000	0	Rp. 90.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	6 Buah x 1 Tahun	Buah	15.000	0	Rp. 90.000

	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	1 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp. 50.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	1 Buah x 1 Tahun	Buah	14.000	0	Rp. 14.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 51.619.680
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 50.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 25.200.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 25.200.000
	[#] :: Belanja Jasa Kebersihan Kantor					Rp. 25.200.000
	[-] Tenaga Cleaning Service					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 25.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.219.680
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.008.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	84.000	0	Rp. 1.008.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 136.080
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	11.340	0	Rp. 136.080
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 75.600
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	6.300	0	Rp. 75.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 56.295.280
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 72.221.860
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

6.				
7.				
8.				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp. 50.000.000
	[#] :: Belanja Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor					Rp. 50.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Sewa Gedung Kantor Cabang Dinas	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 51.950.000
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah				
		Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

	[#] :: Belanja Cetak dan Penggandaan						Rp. 15.600
	[-] Belanja Cetak dan Jilid						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	3 Buah x 1 Tahun	Lakban	5.200	0		Rp. 15.600
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 6.750.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin						Rp. 6.750.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang						Rp. 6.750.000
	[#] ** Belanja Sewa Kendaraan untuk kegiatan Inventarisasi pemanfaatan cekungan air tanah di wilayah Cabang Dinas ESDM						Rp. 2.250.000
	[-] Sewa Kendaraan Bermotor						
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Lokasi x 1 Hari	Hari	750.000	0		Rp. 2.250.000
	[#] ** Belanja Sewa kendaraan untuk kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi tentang pemanfaatan Cekungan Air Tanah dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara terhadap Tugas dan Fungsi Cabang Dinas ESDM di Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka						Rp. 2.250.000
	[-] Sewa Kendaraan Bermotor						
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Lokasi x 1 Hari	Hari	750.000	0		Rp. 2.250.000
	[#] ** Belanja sewa kendaraan untuk kegiatan penentuan dan penetapan konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah Cabang Dinas ESDM						Rp. 2.250.000
	[-] Sewa Kendaraan Bermotor						
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Lokasi x 1 Hari	Hari	750.000	0		Rp. 2.250.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp. 50.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 50.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 50.040.000
	[#] ::: Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka Koordinasi, Konsultasi dan Verifikasi Data Penentuan dan Penetapan Cekungan Air Tanah di Dinas ESDM Provinsi NTT						Rp. 11.328.000
	[-] Kota Kupang (Dinas ESDM Provinsi NTT)						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.776.000	0		Rp. 11.328.000
	[#] ::: Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka penentuan dan penetapan konversi air tanah pada cekungan air tanah di Wilayah Cabang Dinas ESDM						Rp. 12.904.000
	[-] :: Kabupaten Flores Timur (Pulau Adonara)						
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Flores Timur Tingkat D	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0		Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0		Rp. 2.580.000
	[-] :: Kabupaten Lembata						
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Lembata Tingkat C	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0		Rp. 1.600.000
	Tiket Kapal Laut_ Spesifikasi : Larantuka - Lewoleba	2 Orang x 2 Kali	OT	41.000	0		Rp. 164.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0		Rp. 2.580.000
	[-] :: Kabupaten Sikka						
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat C	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0		Rp. 1.600.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0		Rp. 600.000
	Uang Harian	2 Orang x 3	Orang / Hari	430.000	0		Rp. 2.580.000

	Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	Hari				
	[#] * Perjalanan Dinas dalam rangka Inventarisasi Pemanfaatan Cekungan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM					Rp. 12.904.000
	[-] :: Kabupaten Flores Timur (Pulau Adonara)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Flores Timur Tingkat D	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	[-] :: Kabupaten Lembata					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Lembata Tingkat C	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 1.600.000
	Tiket Kapal Laut_ Spesifikasi : Larantuka - Lewoleba	2 Orang x 2 Kali	OT	41.000	0	Rp. 164.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	[-] :: Kabupaten Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat C	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 1.600.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	[#] ** Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Cekungan Air Tanah dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara terhadap Tugas dan Fungsi Cabang Dinas ESDM di Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka					Rp. 12.904.000
	[-] :: Kabupaten Flores Timur (Pulau Adonara)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Flores Timur Tingkat D	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	[-] :: Kabupaten Lembata					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Lembata Tingkat C	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 1.600.000
	Tiket Kapal Laut_ Spesifikasi : Larantuka - Lewoleba	2 Orang x 2 Kali	OT	41.000	0	Rp. 164.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	[-] :: Kabupaten Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat C	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 1.600.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 57.949.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 57.949.600
			Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016			

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.274.950
	[-] Spanduk Kegiatan Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah Lembata, Flores Timur dan Sikka					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Lokasi x 3.75 M2	Meter	55.000	0	Rp. 618.750
	[#] :: Cetak dan Penggandaan					Rp. 656.200
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	3 Buah x 1 Tahun	Lakban	10.400	0	Rp. 31.200
	[-] Penggandaan materi Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah Lembata, Flores Timur dan Sikka					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2500 Lembar x 1 Paket	Lembar	250	0	Rp. 625.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 832.800
	[#] :: Bahan Pakai Habis					Rp. 832.800
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 32GB	1 Buah x 1 Tahun	Buah	110.000	0	Rp. 110.000
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	4 Buah x 1 Tahun	Buah	180.700	0	Rp. 722.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.150.000
	[#] :: Belanja Makan Minum Kegiatan Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah Lembata, Flores Timur dan Sikka					Rp. 3.150.000
	[-] ::: Kabupaten Flores Timur (Pulau Adonara)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Orang x 2 Kali	Paket	20.000	0	Rp. 600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kali	Paket	30.000	0	Rp. 450.000
	[-] ::: Kabupaten Lembata					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kali	Paket	30.000	0	Rp. 450.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Orang x 2 Kali	Paket	20.000	0	Rp. 600.000
	[-] ::: Kabupaten Sikka					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kali	Paket	30.000	0	Rp. 450.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Orang x 2 Kali	Paket	20.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 17.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.100.000
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah Lembata, Flores Timur dan Sikka					Rp. 8.100.000
	[-] ** Honorarium Moderator untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM wilayah Lembata, Flores Timur dan Sikka					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	3 Orang x 1 Lokasi	OK	700.000	0	Rp. 2.100.000
	[-] * Honorarium Narasumber untuk Kegiatan Bimibingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah Lembata, Flores Timur dan Sikka					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	2 Orang x 8 Jam x 3 Lokasi	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 9.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 9.000.000
	[#] * Sewa Kendaraan Darat untuk kegiatan koordinasi dan persiapan lokasi (Desa/Kelurahan) pelaksanaan Bimtek Konservasi Energi Kewenangan Provinsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka					Rp. 2.250.000

	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 2.250.000
	[#] :: Sewa Kendaraan Mobilitas Darat					Rp. 6.750.000
	[-] * Sewa kendaraan mobilitas darat untuk kegiatan Inventarisasi pemanfaatan Konservasi Energi kewenangan Provinsi yang bersumber dari anggaran hibah Provinsi NTT di wilayah kerja Cabang Dinas ESDM					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Lokasi x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 2.250.000
	[-] * Sewa Mobilitas Darat untuk kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi Di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah Lembata, Flores Timur dan Sikka					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Lokasi x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 2.250.000
	[-] * Sewa Sarana Mobilitas Darat untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM wilayah Lembata, Flores Timur dan Sikka					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Lokasi x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 51.826.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 51.826.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 51.826.000
	[#] *** Akomodasi Narasumber Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah Lembata, Flores Timur dan Sikka (Narasumber Dinas ESDM Provinsi NTT)					Rp. 9.544.000
	[-] ::: Kabupaten Flores Timur (Pulau Adonara)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Flores Timur Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	[-] ::: Kabupaten Lembata					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Lembata Tingkat B	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp. 1.674.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	[-] ::: Kabupaten Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat B	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	[#] :::: Perjalanan Dinas Daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi dan verifikasi data hasil Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi ke Dinas ESDM Provinsi NTT					Rp. 14.784.000
	[-] :: Kota Kupang (Dinas ESDM Provinsi NTT)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat C	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 3.200.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	4 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp. 6.424.000

	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 5.160.000
	[#] :: Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan konservasi energi					Rp. 8.342.000
	[-] ::: Kabupaten Flores Timur (Pulau Adonara)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Flores Timur Tingkat D	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	[-] ::: Kabupaten Lembata					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Lembata Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	Tiket Kapal Laut_ Spesifikasi : Larantuka - Lewoleba	1 Orang x 2 Kali	OT	41.000	0	Rp. 82.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	[-] ::: Kabupaten Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp. 300.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	[#] ** Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah Lembata, Flores Timur dan Sikka					Rp. 6.452.000
	[-] ::: Kabupaten Flores Timur (Pulau Adonara)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Flores Timur Tingkat D	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	[-] ::: Kabupaten Lembata					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Lembata Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	Tiket Kapal Laut_ Spesifikasi : Larantuka - Lewoleba	1 Orang x 2 Kali	OT	41.000	0	Rp. 82.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	[-] ::: Kabupaten Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp. 300.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	[#] **** Perjalanan Dinas dalam rangka Inventarisasi Pemanfaatan Konservasi Energi Provinsi yang bersumber dari Anggaran Hibah Provinsi NTT di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM					Rp. 6.452.000
	[-] ::: Kabupaten Flores Timur (Pulau Adonara)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Flores Timur Tingkat D	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 600.000

	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	[-] ::: Kabupaten Lembata					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Lembata Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	Tiket Kapal Laut_ Spesifikasi : Larantuka - Lewoleba	1 Orang x 2 Kali	OT	41.000	0	Rp. 82.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	[-] ::: Kabupaten Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp. 300.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	[#] * Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Persiapan Lokasi (Desa/Kelurahan) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Konsrvasi Energi Kewenangan Provinsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah Lembata, Flores Timur dan Sikka					Rp. 6.252.000
	[-] ::: Kabupaten Flores Timur (Pulau Adonara)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Flores Timur Tingkat D	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	[-] ::: Kabupaten Lembata					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Lembata Tingkat D	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 600.000
	Tiket Kapal Laut_ Spesifikasi : Larantuka - Lewoleba	1 Orang x 2 Kali	OT	41.000	0	Rp. 82.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	[-] ::: Kabupaten Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp. 300.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 74.703.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 74.703.750
			Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA- RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	:	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
Program	:	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				
Sasaran Program	:					
Capaian Program	:	<table border="0"> <tr> <td>Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)</td> <td>20 %</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	20 %
Indikator	Target					
Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	20 %					
Kegiatan	:	3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				
Organisasi	:	3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral				
Unit	:	3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng				
Alokasi Tahun 2020	:	Rp. 0				
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 41.140.000				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	20 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.140.000
Keluaran	Terlaksananya pengembangan konservasi energi terbarukan	100 %
Hasil	Tersedianya dokumen pelaksanaan konservasi energi terbarukan di Kabupaten Manggarai, Manggrai Timur dan Manggarai Barat	3 Kabupaten

Kelompok Sasaran Kegiatan : Wilayah - wilayah pelaksanaan konservasi energi terbarukan di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.04.07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Manggarai,; Kab. Manggarai Barat,; Kab. Manggarai Timur,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan EBT untuk tujuan konservasi energi	3 laporan				
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi	3 laporan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 41.140.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 41.140.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 4.500.000
	[#]					
	[-] Sewa Kendaraan untuk Inventarisasi Pemanfaatan EBT di Wilayah Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Lokasi x 2 Hari	Hari	750.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 36.640.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 36.640.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 36.640.000

[#] Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi						Rp. 36.640.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Manggarai - Manggarai Timur - TINGKAT C - 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	2.190.000	0	Rp. 8.760.000
	[-] Inventarisasi Pemanfaatan EBT untuk tujuan Konservasi di Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Manggarai - Manggarai Timur - TINGKAT C - 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	2.190.000	0	Rp. 8.760.000
	[-] Inventarisasi Pemanfaatan EBT untuk tujuan Konservasi di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Manggarai - Manggarai Barat - TINGKAT C - 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	2.390.000	0	Rp. 9.560.000
	[-] pembinaan dan pengawasan konservasi energi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Manggarai - Manggarai Barat - TINGKAT C - 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	2.390.000	0	Rp. 9.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 41.140.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 41.140.000
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.745.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.745.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.745.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.745.250
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.745.250
	[#] Jilid/penggandaan					Rp. 1.745.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	23 Buku	Lembar	15.000	0	Rp. 345.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5601 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.400.250
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.745.250
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Sumba Barat,; Kab. Sumba Timur,; Kab. Sumba Barat Daya,; Kab. Sumba Tengah, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.700.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.700.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.700.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.700.400
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 1.700.400
	[#] Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan					Rp. 1.700.400
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan x 1 Tahun	Per Bulan	83.200	0	Rp. 998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	9 Bulan x 1 Tahun	Per Bulan	78.000	0	Rp. 702.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.700.400
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material Sumber Pendanaan : Lokasi : Kab. Sumba Barat,; Kab. Sumba Timur,; Kab. Sumba Barat Daya,; Kab. Sumba Tengah, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya jalat tulis kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.383.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.383.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.383.360
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.383.360
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.923.960
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 2.923.960
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	5 Buku	Buah	29.640	0	Rp. 148.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	10 Buah	Buah	23.400	0	Rp. 234.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	7 Pak	Pak	124.800	0	Rp. 873.600
	Kertas HVS	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 1.040.000

	Spesifikasi : Folio 60 gram					
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	4 Pak	Pak	29.640	0	Rp. 118.560
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp. 101.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	10 Lembar	Buah	24.180	0	Rp. 241.800
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	10 Buah	Buah	16.640	0	Rp. 166.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.459.400
	Catridge Black Spesifikasi :	2 Buah	Buah	368.300	0	Rp. 736.600
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	4 Botol	Buah	180.700	0	Rp. 722.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.383.360
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Pendanaan : Lokasi : Kab. Sumba Barat,; Kab. Sumba Timur,; Kab. Sumba Barat Daya,; Kab. Sumba Tengah, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya makan dan minum 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.380.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.380.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.380.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.380.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.080.000
	[#] Makananan dan minuman rapat/Tamu					Rp. 2.080.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	52 Orang x 1 Tahun	Paket	40.000	0	Rp. 2.080.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.300.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	100 Orang x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp. 1.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.380.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 12.069.010
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Lokasi : Kab. Sumba Barat,; Kab. Sumba Timur,; Kab. Sumba Barat Daya,; Kab. Sumba Tengah, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya komunikasi, air dan Listrik 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.018.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.018.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.018.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.018.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 1.920.000
	[#] Belanja Air					Rp. 1.920.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	24 Tangki (4000 Liter) x 1 Tahun	Unit	80.000	0	Rp. 1.920.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 5.928.000
	[#] Belanja Listrik					Rp. 5.928.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	12 Kwh x 1 Tahun	Kwh	494.000	0	Rp. 5.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 5.170.000
	[#] Telpon/internet					Rp. 5.170.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 10 Mbps	11 Bulan x 1 Tahun	Bulan	470.000	0	Rp. 5.170.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 13.018.000
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Lokasi : Kab. Sumba Barat,; Kab. Sumba Timur,; Kab. Sumba Barat Daya,; Kab. Sumba Tengah, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Tersedianya jasa administrasi keuangan 100 persen Tersedianya jasa kebersihan 100 persen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 66.238.680
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.600.000
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan					Rp. 9.600.000
	[-] Honor bendahara pengeluaran pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 1 Tahun		350.000	0	Rp. 4.200.000
	[-] Jasa pengurus barang					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 1 Tahun		450.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.638.680
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.019.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.019.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 5.019.000
	[#] Kebersihan Kantor					Rp. 5.019.000
	[-]					

	Dispenser Sabun Cair Spesifikasi :	10 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp. 300.000
	Ember Spesifikasi :	5 Buah x 1 Tahun	Buah	85.000	0	Rp. 425.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	10 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp. 300.000
	Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah x 1 Tahun	Buah	28.300	0	Rp. 283.000
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	10 Buah x 1 Tahun	Buah	107.100	0	Rp. 1.071.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	10 Buah x 1 Tahun	Buah	13.500	0	Rp. 135.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	5 MI x 1 Tahun	MI	20.000	0	Rp. 100.000
	pengharum ac elektrik Spesifikasi :	10 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp. 500.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	1 Per Bungkus x 1 Tahun	Per Bungkus	15.000	0	Rp. 15.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	3 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp. 150.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	6 Buah x 1 Tahun	Buah	43.000	0	Rp. 258.000
	sekop Spesifikasi :	2 Buah x 1 Tahun	buah	113.000	0	Rp. 226.000
	Sikat Spesifikasi : Toilet	10 Buah x 1 Tahun	Buah	25.000	0	Rp. 250.000
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	5 Buah x 1 Tahun	Buah	150.000	0	Rp. 750.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	20 Set x 1 Tahun	Set	12.800	0	Rp. 256.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 51.619.680
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 50.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 25.200.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 25.200.000
	[#] jasa petugas penunjang					Rp. 25.200.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 25.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.219.680
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.008.000
	[#] Iuran Jaminan kesehatan					Rp. 1.008.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	84.000	0	Rp. 1.008.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 136.080
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	11.340	0	Rp. 136.080
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 75.600

1/4/2021	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	6.300	0	Rp. 75.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 66.238.680
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 80.713.680
			Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA- RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program	:	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	IndikatorTarget Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur100 %
Kegiatan	:	3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Unit	:	3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak
Alokasi Tahun 2020	:	Rp. 0
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 57.570.000
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.570.000
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan perlatan kantor	12 Bulan
Hasil	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan gedung kantor

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Sumba Barat,; Kab. Sumba Timur,; Kab. Sumba Barat Daya,; Kab. Sumba Tengah, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : IndikatorTarget Terpeliharanya peralatan kantor cabang dinas ESDM12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.570.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.570.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 7.570.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 7.570.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 2.600.000
	[#] Pemeliharaan peralatan kantor					Rp. 2.600.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kulkas Spesifikasi :	1 Unit x 1 Tahun	unit/tahun	200.000	0	Rp. 200.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	4 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp. 2.900.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	4 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					Rp. 2.070.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	3 Unit x 1 Tahun	Pegawai/Tahun	690.000	0	Rp. 2.070.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.570.000

Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sumba Barat,; Kab. Sumba Timur,; Kab. Sumba Barat Daya,; Kab. Sumba Tengah,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Terlaksana sewa gedung kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 50.000.000
	[#] Belanja Sewa gedung/tempat					Rp. 50.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung Kantor Spesifikasi : Gedung Kantor Cabang Dinas	1 Tahun x 1 Tahun	Unit / Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 57.570.000
			Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA- RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	:	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
Program	:	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
Sasaran Program	:					
Capaian Program	:	<table border="0"> <tr> <td>Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>(Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola</td> <td>10.53 %</td> </tr> </table>	Indikator	Target	(Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	10.53 %
Indikator	Target					
(Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	10.53 %					
Kegiatan	:	3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				
Organisasi	:	3.29.1.03.0.00.01.00 Dinas Energi Sumber Daya Mineral				
Unit	:	3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak				
Alokasi Tahun 2020	:	Rp. 0				
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 42.429.200				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	10.53 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.429.200
Keluaran	Terlaksanannya penetapan zona konservasi air tanah	100 %
Hasil	Tersedianya dokumen Zonasi Konservasi Air tanah wilayah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur	4 Kabupaten

Kelompok Sasaran Kegiatan : Wilayah - wilayah konservasi air tanah di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah									
Sal. Mnt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.01.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	: Kab. Sumba Barat,; Kab. Sumba Timur,; Kab. Sumba Barat Daya,; Kab. Sumba Tengah,
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator	Target
	Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	4 laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 42.429.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.429.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 369.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 369.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 369.200
	[#] Bahan material untuk kegiatan					Rp. 369.200
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	9.360	0	Rp. 18.720
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp. 156.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	2 Buah x 1 Tahun	Buah	32.240	0	Rp. 64.480
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp. 130.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 42.060.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 42.060.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 42.060.000

http://ttproy.sindokomendagri.go.id/daerah/main/budget/dekumen/2021/dka-bl_rinci/cetak/418/3102KySGOZK80JcO8icGc0fkKPosydzYCuYlTwifyaA

http://prov.sipd.kemendagri.go.id/daera/1/main/budgetdokumen/2021/ka-bi-finc/cetak/416/510?KysSGOZR000JS00icG00iKRF05xd7Xcd1V1WlrVdA...

	[#] Dalam rangka konsultasi dan koordinasi					Rp. 14.340.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 1 Kali		4.780.000	0	Rp. 14.340.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan dan pengolahan sata zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah					Rp. 27.720.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Barat - Sumba Barat Daya - TINGKAT C - 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	2.250.000	0	Rp. 9.000.000
	[-] Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Barat - Sumba Tengah - TINGKAT C - 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	2.290.000	0	Rp. 9.160.000
	[-] Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Barat - Sumba Timur - TINGKAT C - 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	2.390.000	0	Rp. 9.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 42.429.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 42.429.200
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 37.560.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 37.560.000
	[#] Dalam rangka konsultasi dan koordinasi					Rp. 19.120.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.780.000	0	Rp. 19.120.000
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi					Rp. 18.440.000
	[-] Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Barat - Sumba Barat Daya - TINGKAT C - 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	2.250.000	0	Rp. 4.500.000
	[-] Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Barat - Sumba Tengah - TINGKAT C - 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	2.290.000	0	Rp. 9.160.000
	[-] Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Barat - Sumba Timur - TINGKAT C - 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	2.390.000	0	Rp. 4.780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 41.786.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 41.786.200
		Kupang, 4 Januari 2021 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 19631209 198603 1 016				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021														
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.747.630.640	772.395.300	Rp 0	Rp 0	3.520.025.940	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				169.663.950	Rp 0	Rp 0	Rp 0	169.663.950	
3	30	02	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar				110.926.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	110.926.800	
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				110.926.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	110.926.800	
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				58.737.150	Rp 0	Rp 0	Rp 0	58.737.150	
3	30	02	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		58.737.150	Rp 0	Rp 0	Rp 0	58.737.150	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				264.118.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	264.118.400	
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				264.118.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	264.118.400	
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		264.118.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	264.118.400	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				531.292.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	531.292.320	
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi				165.898.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	165.898.620	
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		165.898.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	165.898.620	
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				254.116.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	254.116.700	
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				108.161.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	108.161.620	
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				145.955.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	145.955.080	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				111.277.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	111.277.000	
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			111.277.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	111.277.000	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				697.094.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	697.094.800	
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				697.094.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	697.094.800	
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			529.336.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	529.336.100	
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		167.758.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	167.758.700	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				754.402.750	772.395.300	Rp 0	Rp 0	1.526.798.050	
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				156.843.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	156.843.200	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		156.843.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	156.843.200	
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				303.265.110	772.395.300	Rp 0	Rp 0	1.075.660.410	
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			303.265.110	772.395.300	Rp 0	Rp 0	1.075.660.410	
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				294.294.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	294.294.440	
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			246.391.340	Rp 0	Rp 0	Rp 0	246.391.340	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	31	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		246.150.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	246.150.960	
3	31	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.299.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.299.540	
3	31	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.496.850	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.496.850	
3	31	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.293.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.293.900	
3	31	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20.473.930	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.473.930	
3	31	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			96.173.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	96.173.420	
3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.104.629.719	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.104.629.719	
3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.690.781.186	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.690.781.186	
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.104.629.719	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.104.629.719	
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.663.340.666	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.663.340.666	
3	31	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.170.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.170.000	
3	31	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.031.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.031.280	
3	31	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.874.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.874.480	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	31	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14.999.912	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.999.912	
3	31	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				83.792.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	83.792.840	
3	31	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.650.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.650.000	
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.600.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.600.000	
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			210.349.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	210.349.000	
3	31	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					563.200	7.433.920	Rp 0	Rp 0	7.997.120	
3	31	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp 0	32.497.200	Rp 0	Rp 0	32.497.200	
3	31	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp 0	121.073.840	Rp 0	Rp 0	121.073.840	
3	31	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 0	17.690.000	Rp 0	Rp 0	17.690.000	
3	31	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 0	32.497.200	Rp 0	Rp 0	32.497.200	
3	31	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Rp 0	88.516.000	Rp 0	Rp 0	88.516.000	
3	31	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		563.200	7.433.920	Rp 0	Rp 0	7.997.120	
3	31	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				Rp 0	14.867.840	Rp 0	Rp 0	14.867.840	
3	31	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					81.519.404	Rp 0	Rp 0	Rp 0	81.519.404	
3	31	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.037.096.940	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.037.096.940	
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			869.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	869.920	
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.482.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.482.980	
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40.531.584	Rp 0	Rp 0	Rp 0	40.531.584	
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			141.648.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	141.648.960	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40.117.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	40.117.900	
3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.885.965.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.885.965.000	
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.994.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.994.600	
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				241.433.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	241.433.440	
3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.995.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.995.200	
3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			91.364.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	91.364.750	
3	31	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.780.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	54.780.000	
3	31	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.500.000	
3	31	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24.864.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.864.000	
3	31	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.999.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.999.400	
3	31	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			53.924.690	Rp 0	Rp 0	Rp 0	53.924.690	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				6.295.153.460	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.295.153.460	
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				6.295.153.460	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.295.153.460	
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.748.243.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.748.243.980	
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.616.878.940	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.616.878.940	
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			930.030.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	930.030.540	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				167.979.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	167.979.120	
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				167.979.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	167.979.120	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021					
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp900.154.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp900.154.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp900.154.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp900.154.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp60.900.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp60.900.000
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp60.900.000	Rp60.900.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				Rp839.254.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan				Rp839.254.000
	:: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan				
	::: Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Garam)				
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	1 Tahun	Tahun	Rp839.254.000	Rp839.254.000
Grand Total :					Rp900.154.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp5.075.000
Februari	Rp5.075.000
Maret	Rp5.075.000
April	Rp5.075.000
Mei	Rp5.075.000
Juni	Rp5.075.000
Juli	Rp5.075.000
Agustus	Rp5.075.000
September	Rp424.702.000
Oktober	Rp5.075.000
November	Rp5.075.000
Desember	Rp424.702.000
Jumlah	Rp900.154.000

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM

NIP. 196310161992031005

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Zakarias Moruk, MM

NIP. 196312091986031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian			Jumlah (Rp.)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			900.154.000
4	1	02	Retribusi Daerah			900.154.000
			Jumlah Pendapatan			900.154.000
5			BELANJA			
5	1		BELANJA OPERASI			22.667.088.821
5	1	01	Belanja Pegawai			9.904.410.385
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa			12.762.678.436
5	1	05	Belanja Hibah			0
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial			0
5	2		BELANJA MODAL			933.400.260
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			933.400.260
			Jumlah Belanja			23.600.489.081
			Total Surplus/(Defisit)			(22.700.335.081)
6			PEMBIAYAAN			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
			Pembiayaan Netto			
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan				Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM NIP. 196310161992031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp5.075.000		Januari	Rp1.043.097.437		
Februari	Rp5.075.000		Februari	Rp1.172.366.071		
Maret	Rp5.075.000		Maret	Rp3.020.769.044		
April	Rp5.075.000		April	Rp2.746.751.752		
Mei	Rp5.075.000		Mei	Rp2.635.252.141		
Juni	Rp5.075.000		Juni	Rp2.643.416.597		
Juli	Rp5.075.000		Juli	Rp2.583.420.024		
Agustus	Rp5.075.000		Agustus	Rp2.698.031.651		
September	Rp424.702.000		September	Rp1.332.235.423		
Oktober	Rp5.075.000		Oktober	Rp1.393.714.317		
November	Rp5.075.000		November	Rp1.180.217.789		
Desember	Rp424.702.000		Desember	Rp1.151.216.835		
Jumlah	Rp900.154.000		Jumlah	Rp23.600.489.081		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang legal 100 %						
Kegiatan : 3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp110.926.800 (seratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		(Tambahan) Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang legal				100 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp110.926.800
Keluaran		Terlaksananya Pengawasan Distribusi, Pengemasan, dan Pelabelan Bahan Berbahaya				22 kab/kota
Hasil		Terkendalinya Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer terdaftar				50 pelaku usaha
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha						
Sub Kegiatan : 3.30.02.1.03.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pengawasan bahan berbahaya 22 Kabupaten/Kota						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.926.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp110.926.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.262.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.262.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp452.800
	[#] Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya					Rp452.800
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp190.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp125.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku x 1 Kali	Buku	13.000	0	Rp65.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.620.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	10 Orang x 22 Lokasi	Orang / Kali	21.000	0	Rp4.620.000

5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	Rincian Perhitungan				Rp105.664.000
Kode Rekening	Uraian					Jumlah
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp105.664.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp105.664.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	3 Orang x 2 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp900.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Hari	Paket	100.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp110.926.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp110.926.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM NIP. 196310161992031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp23.324.800					
Juni	Rp34.338.000					
Juli	Rp41.184.000					
Agustus	Rp12.080.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp110.926.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Pelaku Usaha untuk Peningkatan Sarana Perdagangan yang Difasilitasi 13.25 %						
Kegiatan : 3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp264.118.400 (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan belas ribu empat ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Pelaku Usaha untuk Peningkatan Sarana Perdagangan yang Difasilitasi				13.25 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp264.118.400	
Keluaran						
Hasil	Tersedianya sarana fasilitasi perdagangan				46 pelaku usaha	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku usaha dan masyarakat						
Sub Kegiatan : 3.30.03.1.01.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Kupang,, Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya fasilitasi sarana perdagangan bagi pelaku usaha 46 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp264.118.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp264.118.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp262.156.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp262.156.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp52.000
	[#] Fasilitasi Sarana Perdagangan					Rp52.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp104.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	52.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp262.000.000
	[-] Bantuan kepada kelompok masyarakat di Kab Kupang					
	kendaraan bermotor roda 3 VIAR Spesifikasi :	4 Unit	Unit	34.000.000	0	Rp136.000.000
	[-] Bantuan kepada kelompok masyarakat di Kota Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	gerobak dorong roda Spesifikasi : (besi)	42 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp126.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.144.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.144.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.144.000
	[-] Bantuan kepada kelompok masyarakat di Kab Kupang					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	55 Kg	Kg	20.800	0	Rp1.144.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp818.400
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp818.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp818.400
	Tiket Kapal Laut_ Spesifikasi : Kupang - Hansisi	3 Orang / PP	OT	11.400	0	Rp68.400
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	3 Orang x 1 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp450.000
	[-] Bantuan kepada kelompok masyarakat di Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 1 Hari	Paket	100.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp264.118.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp264.118.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM NIP. 196310161992031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp264.118.400					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp264.118.400					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan 100 % Barang Penting yang Terkendali						
Kegiatan : 3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp165.898.620 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Terkendali					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp165.898.620
Keluaran	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan barang penting					3 kab/kota
Hasil	Pengendalian Inflasi					3 kab/kota
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur, pelaku usaha dan masyarakat						
Sub Kegiatan : 3.30.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sumba Timur,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pasar Murah Bersubsidi 3 Kabupaten/Kota						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp165.898.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp165.898.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.558.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.558.620
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp501.620
	[#] Pasar Murah Bersubsidi					Rp347.620
	[-]					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	[#] Rapat Koordinasi Perdagangan Antar Pulau					Rp154.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.850.000
	[#] Pasar Murah Bersubsidi					Rp14.715.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku x 3 Lokasi x 2 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp390.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Buah x 3 Lokasi x 2 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp2.640.000
	[-] Penggandaan Berita Acara dan Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3500 Lembar x 3 Lokasi	Lembar	250	0	Rp2.625.000
	[-] Penggandaan Kupon dll					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A3 Hitam Putih	1000 Lembar x 3 Lokasi	A3 Hitam Putih	3.020	0	Rp9.060.000
	[#] Rapat Koordinasi Perdagangan Antar Pulau					Rp1.135.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku x 2 Kali	Buku	13.000	0	Rp130.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Kegiatan x 4 Meter	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[-] Penggandaan Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	50 Lembar x 5 Buku x 2 Kali	Lembar	250	0	Rp125.000
	[-] Penggandaan Materi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	22 Lembar x 2 Materi x 20 Orang x 2 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp440.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp945.000
	[#] Pasar Murah Bersubsidi					Rp945.000
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	50 Lembar x 3 Lokasi	Lembar	6.300	0	Rp945.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp312.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	4 Buah	Buah	52.000	0	Rp208.000
	[#] Rapat Koordinasi Perdagangan Antar Pulau					Rp104.000
	[-]					
	Tinta Suntik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	52.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.950.000
	[#] Pasar Murah Bersubsidi					Rp18.650.000
	[-] Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi di Kabupaten Sumba Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 2 Hari x 1 Lokasi x 2 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp4.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Lokasi x 2 Hari x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	[-] Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi di Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Hari x 1 Lokasi x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Lokasi x 2 Hari x 2 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi di Kota Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.050.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	35 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp5.600.000
	[#] Rapat Koordinasi Perdagangan Antar Pulau					Rp3.300.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 2 Kali	OKI	40.000	0	Rp2.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp44.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp29.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	900.000	0	Rp1.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	25 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp25.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	550.000	0	Rp1.100.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp9.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp9.000.000
	[#] Pasar Murah Bersubsidi					Rp9.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah /- 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 3 Lokasi x 2 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp6.300.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp6.300.000
	Sewa Spesifikasi : Tenda Untuk Kegiatan Umum	7 Buah x 3 Lokasi x 2 Kegiatan	buah/hari	150.000	0	Rp6.300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp81.640.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp81.640.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp81.640.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan di Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kali		5.400.000	0	Rp43.200.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kali		3.056.000	0	Rp24.448.000
	[-] Dalam Rangka Persiapan di Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[-] Dalam Rangka Persiapan di Kabupaten Timor Tengah Selatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		2.326.000	0	Rp4.652.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp165.898.620
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp165.898.620
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM NIP. 196310161992031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp65.902.810					
Mei	Rp0					
Juni	Rp17.046.500					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp82.949.310					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp165.898.620					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase ketaatan Pelaku Usaha yang memenuhi standardisasi sesuai peraturan yang berlaku 56.82 %						
Kegiatan : 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp156.843.200 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		(Tambahan) Persentase ketaatan Pelaku Usaha yang memenuhi standardisasi sesuai peraturan yang berlaku				56.82 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp156.843.200
Keluaran		Terlaksananya perlindungan konsumen				4 kabupaten
Hasil		Meningkatnya masyarakat konsumen yang cerdas dan mandiri				300 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku usaha, masyarakat dan aparatur						
Sub Kegiatan : 3.30.06.1.01.01 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kab. Rote Ndao,; Kab. Manggarai Barat,; Kab. Sumba Barat Daya,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Edukasi Konsumen di Daerah 4 Kab						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp156.843.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp156.843.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.154.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.154.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.365.200
	# Edukasi Konsumen					Rp4.365.200
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos x 4 Lokasi	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	6.5 Lusin x 4 Lokasi	Lusin	32.000	0	Rp832.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	7.5 Pak x 4 Lokasi	Pak	30.000	0	Rp900.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim x 4 Lokasi	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	4 Lusin x 4 Lokasi	Lusin	126.620	0	Rp2.025.920

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	14 Lembar x 4 Lokasi	Lembar	3.380	0	Rp189.280
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Lokasi	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.364.000
	Brosur / Leaflet Spesifikasi : Brosur / Leaflet	115 Lembar x 4 Lokasi	Lembar	10.000	0	Rp4.600.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	5 Buku x 4 Lokasi	Lakban	5.200	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 4 Lokasi	Lembar	250	0	Rp1.000.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 4 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.425.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Barat Daya: Jamuan Makan (kotak)	85 Orang	OKI	35.000	0	Rp2.975.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	85 Orang	OKI	40.000	0	Rp3.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	85 Orang	OKI	15.000	0	Rp1.275.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (kotak)	85 Orang	OKI	35.000	0	Rp2.975.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	85 Orang	OKI	15.000	0	Rp1.275.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	85 Orang	OKI	15.000	0	Rp1.275.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Barat Daya: Makanan kecil/snack	85 Orang	OKI	15.000	0	Rp1.275.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (kotak)	85 Orang	OKI	35.000	0	Rp2.975.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.400.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 4 Lokasi	OK	700.000	0	Rp2.800.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 4 Lokasi	Orang / Materi	250.000	0	Rp1.000.000
	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 4 Lokasi	OJ	900.000	0	Rp3.600.000
	Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 4 Lokasi	OJ	1.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.000.000
	[-] Honorarium Panitia Kegiatan dari Kabupaten					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 4 Lokasi	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp1.200.000
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 4 Lokasi	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 4 Lokasi	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp4.500.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sumba Barat Daya	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Rote Ndao	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Manggarai Barat	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp104.789.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp104.789.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp104.789.000
	[-] Dalam Rangka Koordinasi Konsultasi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.202.000	0	Rp9.606.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		5.044.000	0	Rp15.132.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.270.000	0	Rp9.810.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.680.000	0	Rp14.040.000
	[-] Transport Peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	75 Orang x 4 Lokasi	Paket	100.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp156.843.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp156.843.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM NIP. 196310161992031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp8.965.200					
Februari	Rp1.764.000					
Maret	Rp27.206.000					
April	Rp0					
Mei	Rp31.640.000					
Juni	Rp33.657.000					
Juli	Rp26.201.000					
Agustus	Rp27.410.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp156.843.200					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk 0 Pelaku Usaha						
Kegiatan : 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.075.660.410 (satu miliar tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk					0 Pelaku Usaha
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp1.075.660.410
Keluaran	Terlaksananya layanan pengujian kantor UPTD					1 paket
Hasil	Tersedianya layanan pengujian					1 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku usaha, masyarakat dan aparatur						
Sub Kegiatan : 3.30.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) terlaksananya layanan pengujian kantor UPTD 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp303.265.110
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp303.265.110
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.895.110
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.895.110
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp15.672.000
	[#] bahan kimia laboratorium					Rp15.672.000
	[-]					
	Buffer solution Spesifikasi : pH 4.00 @ 1ltr	3 Liter	Botol	540.000	0	Rp1.620.000
	Buffer solution Spesifikasi : pH 7.00 @ 1 ltr	3 Liter	Botol	564.000	0	Rp1.692.000
	Buffer solution Spesifikasi : pH 9.00 @ 1 ltr	3 Liter	Botol	1.620.000	0	Rp4.860.000
	Handsanitiser Spesifikasi : Handsanitiser	25 Botol x 12 Bulan	Botol	25.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp1.480.000
	[#] Kalibrasi Peralatan Laboratorium					Rp400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Aquadest steril Spesifikasi : 500 ml	10 Botol	Botol	40.000	0	Rp400.000
	[#] Pengadaan Peralatan Laboratorium					Rp400.000
	[-]					
	Penjepit Krus Porselin (Crucible Tong) Spesifikasi :	4 Buah	Buah	100.000	0	Rp400.000
	[#] suku cadang alat laboratorium					Rp600.000
	[-]					
	Piknometer Spesifikasi : 25 ml	3 Buah	Buah	200.000	0	Rp600.000
	[#] Terlaksananya pengambilan sampel dalam pengujian mutu produk					Rp80.000
	[-]					
	Aquadest steril Spesifikasi : 500 ml	2 Botol	Botol	40.000	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium					Rp10.789.500
	[#] Bahan Penunjang Laboratorium					Rp8.959.500
	[-]					
	Botol Bod Spesifikasi : 300ml	1 Buah	Buah	360.000	0	Rp360.000
	Cawang Penguap Spesifikasi : Cawang Penguap Kapasitas 35 mm s/d 125 mm	1 Buah	Buah	11.500	0	Rp11.500
	Corong Spesifikasi : 75 mm	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp250.000
	Corong Kaca Spesifikasi : 75 mm	1 Buah	Buah	95.000	0	Rp95.000
	Corong Kaca Spesifikasi : 100 mm	1 Buah	Buah	110.000	0	Rp110.000
	Corong Kaca Spesifikasi : 60 mm	1 Buah	Buah	68.000	0	Rp68.000
	Corong Pemisah Spesifikasi : 125 mm	1 Buah	Buah	312.000	0	Rp312.000
	Corong Pemisah Spesifikasi : 500 mm	1 Buah	Buah	380.000	0	Rp380.000
	Corong Pemisah Spesifikasi : 250 mm	1 Buah	Buah	312.000	0	Rp312.000
	Desikator Spesifikasi : Dengan Lempengan Porselen	2 Buah	Buah	76.000	0	Rp152.000
	Desikator Spesifikasi : Dilengkapi Dengan Kran Penghampaan	1 Buah	Buah	125.000	0	Rp125.000
	Gelas Beaker Spesifikasi : Kapasitas 250 ml	12 Buah	Buah	45.500	0	Rp546.000
	Gelas Beaker Spesifikasi : Kapasitas 500 ml	12 Buah	Buah	101.000	0	Rp1.212.000
	Gelas Beaker Spesifikasi : Kapasitas 100 ml	12 Buah	Buah	36.500	0	Rp438.000
	Gelas Beaker Spesifikasi : Kapasitas 150 ml	12 Buah	Buah	40.500	0	Rp486.000
	Hidrometer Spesifikasi : Panjang 210 mm Diameter 15 mm	1 Buah	Buah	87.000	0	Rp87.000
	Krusibel Porselin Spesifikasi : 20 ml	5 Buah	Buah	45.000	0	Rp225.000
	Krusibel Porselin Spesifikasi : 30 ml	5 Buah	Buah	60.000	0	Rp300.000
	Krusibel Porselin Spesifikasi : 10 ml	5 Buah	Buah	45.000	0	Rp225.000
	Krusibel Porselin Spesifikasi : 15 ml	5 Buah	Buah	45.000	0	Rp225.000
	Krusibel Porselin Spesifikasi : 50 ml	5 Buah	Buah	75.000	0	Rp375.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lonceng Spesifikasi : Kapasitas 200 mm x 150 mm	3 Buah	Buah	125.000	0	Rp375.000
	Lonceng Spesifikasi : Kapasitas 250 mm x 175 mm	3 Buah	Buah	135.000	0	Rp405.000
	Lonceng Spesifikasi : Kapasitas 300 mm x 200 mm	3 Buah	Buah	155.000	0	Rp465.000
	Morter Spesifikasi : 90 mm	1 Buah	Buah	89.000	0	Rp89.000
	Morter Spesifikasi : 110 mm	1 Buah	Buah	115.000	0	Rp115.000
	Tabung Reaksi Spesifikasi : Bentuk Y / 20cm	10 Buah	Buah	69.500	0	Rp695.000
	Tabung Reaksi Spesifikasi : 16mm x 160mm	12 Buah	Buah	3.500	0	Rp42.000
	Termometer Spesifikasi : 0-250,C Air Raksa	1 Buah	Buah	83.000	0	Rp83.000
	Termometer Spesifikasi : 0-200,C Air Raksa	1 Buah	Buah	76.000	0	Rp76.000
	Termometer Spesifikasi : 10-110,C Air Raksa	1 Buah	Buah	55.000	0	Rp55.000
	Termometer Spesifikasi : 0-360,C Air Raksa	1 Buah	Buah	53.000	0	Rp53.000
	Termometer Spesifikasi : 10-50,C All	1 Buah	Buah	52.000	0	Rp52.000
	Termometer Spesifikasi : 0-150,C Air Raksa	1 Buah	Buah	70.000	0	Rp70.000
	Termometer Spesifikasi : 10-110,C Alkohol	1 Buah	Buah	25.000	0	Rp25.000
	Termometer Spesifikasi : 0-150,C Alkohol	1 Buah	Buah	65.000	0	Rp65.000
	[#] Kalibrasi Peralatan Laboratorium					Rp215.000
	[-]					
	Sarung Tangan Spesifikasi : Sarung Tangan Tebal	5 Pasang	Pasang	43.000	0	Rp215.000
	[#] Pengadaan Peralatan Laboratorium					Rp605.000
	[-]					
	Masker Spesifikasi : Masker Hidung Tipis	10 Buah	Buah	39.000	0	Rp390.000
	Sarung Tangan Spesifikasi : Sarung Tangan Tebal	5 Pasang	Pasang	43.000	0	Rp215.000
	[#] Terlaksananya pengambilan sampel dalam pengujian mutu produk					Rp1.010.000
	[-]					
	bahan praktek laboratorium Spesifikasi : loup	3 Buah	Buah	200.000	0	Rp600.000
	Masker Spesifikasi : Masker Hidung Tipis	5 Buah	Buah	39.000	0	Rp195.000
	Sarung Tangan Spesifikasi : Sarung Tangan Tebal	5 Pasang	Pasang	43.000	0	Rp215.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.787.560
	[#] Akreditasi Laboratorium					Rp509.360
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Dos	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos	Dus	357.000	0	Rp357.000
	[#] Kalibrasi Peralatan Laboratorium					Rp121.940
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	11 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp37.180
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	1 Buah	Buah	4.160	0	Rp4.160
	[#] Koordinasi dan Konsultasi					Rp128.180
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	[#] Magang dengan BPSMB terakreditasi					Rp561.360
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Dos	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos	Dus	357.000	0	Rp357.000
	[#] Pembuatan Panduan Mutu					Rp1.166.400
	[-]					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	3 Buah	Buah	85.800	0	Rp257.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak	Pak	65.000	0	Rp195.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Buah	Dus	357.000	0	Rp714.000
	[#] Pengadaan Peralatan Laboratorium					Rp279.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
	[#] Terlaksananya pengambilan sampel dalam pengujian mutu produk					Rp21.320
	[-]					
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Dos	Pack	21.320	0	Rp21.320
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.679.750
	[#] Akreditasi Laboratorium					Rp258.750
	[-] Cetak/Penggandaan dan Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	515 Lembar	Lembar	250	0	Rp128.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[#] Identifikasi Pelaku Usaha					Rp54.500
	[-] Format Pengambilan Data					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	218 Lembar	Lembar	250	0	Rp54.500
	[#] Kalibrasi Peralatan Laboratorium					Rp70.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	2 Buku	Spiral	26.000	0	Rp52.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	75 Lembar	Lembar	250	0	Rp18.750
	[#] Koordinasi dan Konsultasi					Rp62.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	2 Buku	Spiral	26.000	0	Rp52.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	40 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.000
	[#] Magang dengan BPSMB terakreditasi					Rp260.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	10 Buku	A0	26.000	0	Rp260.000
	[#] Pembuatan Panduan Mutu					Rp755.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2500 Lembar	Lembar	250	0	Rp625.000
	[#] Pengadaan Peralatan Laboratorium					Rp63.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	2 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp52.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	47 Lembar	Lembar	250	0	Rp11.750
	[#] Terlaksananya pengambilan sampel dalam pengujian mutu produk					Rp155.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	180 Lembar	Lembar	250	0	Rp45.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	6 Buku	Lembar	15.000	0	Rp90.000
	[-] Format Pengambilan Data					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	80 Lembar	Lembar	250	0	Rp20.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.266.300
	[#] Magang dengan BPSMB terakreditasi					Rp1.266.300
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	201 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp1.266.300
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp7.650.000
	[#] Kalibrasi Peralatan Laboratorium					Rp368.000
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	20 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp240.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	10 Buah	Set	12.800	0	Rp128.000
	[#] Pengambilan Sampel dalam Pengujian Mutu Produk					Rp1.476.000
	[-] Peralatan Laboratorium					
	Tukar Galon Spesifikasi :	30 Galon x 4 Kali	Kali	12.300	0	Rp1.476.000
	[#] Peralatan Kebersihan Laboratorium					Rp5.310.000
	[-]					
	Dispenser Sabun Cair Spesifikasi :	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	38 Buah	Buah	5.000	0	Rp190.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	20 Botol x 4 Kali	MI	20.000	0	Rp1.600.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	20 Per Bungkus x 4 Kali	Per Bungkus	30.000	0	Rp2.400.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	10 Botol x 4 Kali	botol	15.000	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000
	[#] Terlaksananya pengambilan sampel dalam pengujian mutu produk					Rp496.000
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	20 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp240.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	20 Buah	Set	12.800	0	Rp256.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.600.000
	Biji Kopi Basah Spesifikasi :	10 Kg	Kg	60.000	0	Rp600.000
	Buah Mete Spesifikasi :	5 Kg	Kg	100.000	0	Rp500.000
	Kakao Spesifikasi :	10 Kg	Kg	50.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.820.000
	[#] Akreditasi Laboratorium					Rp650.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	10 Orang	Paket	52.000	0	Rp520.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang	Paket	13.000	0	Rp130.000
	[#] Magang dengan BPSMB terakreditasi					Rp650.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang	Paket	13.000	0	Rp130.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	10 Orang	Paket	52.000	0	Rp520.000
	[#] Pembuatan Panduan Mutu					Rp390.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 3 Kali	Paket	13.000	0	Rp390.000
	[#] Terlaksananya pengambilan sampel dalam pengujian mutu produk					Rp130.000
	[-] Rapat persiapan dan evaluasi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 1 Kali	Paket	13.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium					Rp1.150.000
	[#] Pengadaan Peralatan Laboratorium					Rp1.150.000
	[-]					
	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium (Sarana K3) Spesifikasi : Mantel / Jas hujan	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp750.000
	Pakaian Kerja Laboratorium (Sarana K3) Spesifikasi : - Sendal laboratorium	5 Pasang	Buah	80.000	0	Rp400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.976.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.276.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp3.900.000
	[#] Kalibrasi Peralatan Laboratorium					Rp3.900.000
	[-]					
	Belanja Jasa Analisa Laboratorium Spesifikasi : Jasa Kalibrasi Kelas E	1 Paket	pengujian	2.100.000	0	Rp2.100.000
	Belanja Jasa Analisa Laboratorium Spesifikasi : Jasa Kalibrasi Kelas F	1 Paket	pengujian	1.800.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp20.000.000
	[#] Akreditasi Laboratorium					Rp20.000.000
	[-]					
	Honorarium Pengurus Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Spesifikasi : Asesor	2 Orang x 40 Jam	OJ	250.000	0	Rp20.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp876.000
	[#] Kalibrasi Peralatan Laboratorium					Rp876.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke Surabaya	12 Kg	Kg	35.000	0	Rp420.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke Bandung	12 Kg	Kg	38.000	0	Rp456.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp1.500.000
	[#] Akreditasi Laboratorium					Rp1.500.000
	[-]					
	Biaya Tahun Akreditasi Laboratorium Spesifikasi : Laboratorium Lingkungan	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.700.000
5.1.02.02.04.0107	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pertanian					Rp1.700.000
	[#] Pengadaan Peralatan Laboratorium					Rp1.700.000
	[-]					
	Belanja jasa kalibrasi peralatan lab Spesifikasi : - Inkubator Mikro	2 Buah	Buah	850.000	0	Rp1.700.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.400.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.400.000
5.1.02.03.02.0371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain					Rp5.400.000
	- Timbangan Analitik Spesifikasi :	3 Buah	Unit	1.800.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp223.994.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp223.994.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp223.994.000
	[#] Akreditasi Laboratorium					Rp13.602.000
	[-] Tenaga Asesor					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 4 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	2 Orang	Paket	6.801.000	0	Rp13.602.000
	[#] Kalibrasi Peralatan Laboratorium					Rp72.782.000
	[-] Bandung					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	11.484.000	0	Rp11.484.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT D 4 HARI	1 Orang	Paket	10.176.000	0	Rp10.176.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.202.000	0	Rp9.606.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.302.000	0	Rp9.906.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		2.326.000	0	Rp6.978.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		2.440.000	0	Rp7.320.000
	[-] Surabaya					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 4 HARI	1 Orang	Paket	8.038.000	0	Rp8.038.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	9.274.000	0	Rp9.274.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Koordinasi dan Konsultasi					Rp17.642.000
	[-] Korkon Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Magang dengan BPSMB terakreditasi					Rp30.678.000
	[-] Magang di BPSMB Terakreditasi di Surabaya					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 6 HARI	3 Orang	Paket	10.226.000	0	Rp30.678.000
	[#] Pengadaan Peralatan Laboratorium					Rp17.642.000
	[-] Survey Alat Laboratorium di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Pengambilan Sampel dalam Pengujian Mutu Produk					Rp71.648.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.776.000	0	Rp7.552.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 3 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp900.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Kali	Paket	100.000	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp772.395.300
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp772.395.300
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp772.395.300
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium					Rp772.395.300
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum					Rp523.347.500
	[#] Bahan Penunjang Laboratorium					Rp136.489.500
	[-]					
	Ayakan Spesifikasi : Untuk kopi robusta basah / berdiameter 5,5 mm - 7,5 mm	1 Buah	Buah	28.500.000	0	Rp28.500.000
	Ayakan Spesifikasi : Untuk kopi arabika / berdiameter 5 mm - 6,5 mm	1 Buah	Buah	8.550.000	0	Rp8.550.000
	Ayakan Spesifikasi : Untuk kopi robusta kering / berdiameter 3,5 mm - 6,5 mm	1 Buah	Buah	1.550.000	0	Rp1.550.000
	Boiling Flask Flat Bottom Spesifikasi : Boiling Flask Flat Bottom (Labu Alas Datar, Ber Asah) kapasitas 100 s/d 500 ml	1 Buah	Buah	956.000	0	Rp956.000
	Boiling Flask Flat Bottom Spesifikasi : Boiling Flask Flat Bottom (Labu Alas Datar) kapasitas 50 ml s/d 5000 ml	1 Buah	Buah	4.767.000	0	Rp4.767.000
	Boiling Flask ROUNG Bottom Spesifikasi : Boiling Flask ROUNG Bottom (Labu Alas Bulat Narrow Neck) Kapasitas 50 ml sampai dengan 2000 ml	1 Buah	Buah	1.409.500	0	Rp1.409.500
	Boiling Flask ROUNG Bottom Spesifikasi : Boiling Flask ROUNG Bottom (Labu Alas Bulat Ber Asah) kapasitas 50 ml s/d 100 ml	1 Buah	Buah	1.330.500	0	Rp1.330.500
	Botol Prereaksi Spesifikasi : Jenis Botol Pereaksi (Reagentbottle) Kapasitas 125 s/d 500 ml	1 Buah	Buah	1.042.000	0	Rp1.042.000
	Botol Prereaksi Spesifikasi : Jenis Botol Jernih Atau Berwarna Kuning Sawo kapasitas 100 s/d 1000 ml	1 Buah	Buah	524.000	0	Rp524.000
	Botol Prereaksi Spesifikasi : Jenis Botol Jernih Atau Kuning Tutup PP Kapasitas 50 s/d 500 ml	1 Buah	Buah	1.151.000	0	Rp1.151.000
	Botol Prereaksi Spesifikasi : Jenis Botol Jernih Atau Kuning Sawo Tutup Gelas kapasitas 60 s/d 500 ml	1 Buah	Buah	1.151.000	0	Rp1.151.000
	Buret Spesifikasi : Buret Mikro Micro Glass Stopcock (Tampa Stang)	1 Buah	Buah	17.000.000	0	Rp17.000.000
	Buret Spesifikasi : Coklat (Kran Kaca)	1 Set	Buah	9.000.000	0	Rp9.000.000

	Corong Spesifikasi : 100 mm	1 Buah	Buah	2.850.000	0	Rp2.850.000
	Gelas Ukur Measuring Spesifikasi : Kapasitas 5 ml s/d 2000 ml	1 Buah	Buah	50.000.000	0	Rp50.000.000
	Pipet Ukur Spesifikasi : Kapasitas 0,1 ml s/d 50 ml	1 Buah	Buah	1.381.500	0	Rp1.381.500
	Pipet Volume Pipet Gondok Spesifikasi : Kapasitas 0,5 ml s/d 15 ml	1 Buah	Buah	1.669.500	0	Rp1.669.500
	Tabung Viskositas Spesifikasi : Tinggi 1 m diameter 10 cm	1 Buah	Buah	3.657.500	0	Rp3.657.500
	[#] Pengadaan Peralatan Laboratorium					Rp385.208.000
	[-]					
	Alat uji tekan Proving Ring spesifikasi : Spesifikasi : Tes CBR Tes SA 360 A	1 Unit	Unit	70.500.000	0	Rp70.500.000
	Alat Ukur Kadar Air Biji-Bijian Spesifikasi : (Grain Moisture Meter jv10s)	2 Buah	Unit	4.065.000	0	Rp8.130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Ukur Kadar Garam Spesifikasi : (Refratometer Naci Digital amr101)	1 Buah	Unit	12.084.000	0	Rp12.084.000
	Alat Ukur Kadar Garam (Salinity Meter Digital) Spesifikasi :	1 Buah	Unit	1.510.000	0	Rp1.510.000
	Alat Ukur Pengukur Kadar Air Biji-Bijian dan Bubuk Tepung Spesifikasi : tk 100g	2 Buah	Unit	2.007.000	0	Rp4.014.000
	Anak Timbangan Spesifikasi :	1 Unit	Unit	170.000.000	0	Rp170.000.000
	Desikator dan Selika Gel Spesifikasi :	2 Buah	Unit	4.380.000	0	Rp8.760.000
	Distillation Apparattus Spesifikasi : Merk 0108AMMON	1 Buah	Unit	8.550.000	0	Rp8.550.000
	Mikroskop Trinokuler Biological Spesifikasi :	1 Buah	Unit	28.500.000	0	Rp28.500.000
	Oven Dryer Spesifikasi :	1 Buah	Unit	25.550.000	0	Rp25.550.000
	PH Meter Spesifikasi :	2 Buah	Unit	2.220.000	0	Rp4.440.000
	Statif Dengan Batang Statif Spesifikasi :	2 Buah	Unit	285.000	0	Rp570.000
	Timbangan Analitik Spesifikasi :	1 Buah	Unit	39.500.000	0	Rp39.500.000
	Timbangan Digital Spesifikasi :	2 Buah	Unit	1.550.000	0	Rp3.100.000
	[#] termometer standar					Rp1.650.000
	[-]					
	Termometer Digital Spesifikasi : Termometer Digital	3 Buah	Unit	550.000	0	Rp1.650.000
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia					Rp249.047.800
	[#] Pengadaan Peralatan Laboratorium					Rp249.047.800
	[-]					
	Alat Ukur Kadar Garam (Refratometer Salinity Test) Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.397.800	0	Rp1.397.800
	Elektroda Gelas Spesifikasi :	4 Buah	Buah	345.000	0	Rp1.380.000
	Elektroda Pembanding Spesifikasi :	2 Buah	Buah	423.000	0	Rp846.000
	Oven Satmesin Spesifikasi :	2 Buah	Buah	25.805.000	0	Rp51.610.000
	Peralatan Inokulasi Spesifikasi :	2 Buah	Buah	485.000	0	Rp970.000
	Santrifuga Spesifikasi :	1 Buah	Buah	936.000	0	Rp936.000
	Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : 3 kg	2 Buah	Buah	3.201.000	0	Rp6.402.000
	Test Kit (Alat Uji Cepat) Formalin Spesifikasi :	2 Buah	Buah	281.000	0	Rp562.000
	Timbangan digital Acis 600 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.520.000	0	Rp3.040.000
	Toklat Spesifikasi :	2 Buah	Buah	452.000	0	Rp904.000
	Uji Kadar Air Spesifikasi :	1 Buah	Buah	181.000.000	0	Rp181.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.075.660.410
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.075.660.410

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase ketaatan Pelaku Usaha yang memenuhi standardisasi sesuai peraturan yang berlaku 56.82 %						
Kegiatan : 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp294.294.440 (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Persentase ketaatan Pelaku Usaha yang memenuhi standardisasi sesuai peraturan yang berlaku				56.82 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp294.294.440	
Keluaran	Terlaksananya pengawasan barang beredar dan/jasa dii daerah kabupaten/kota				660 pelaku usaha	
Hasil	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen				660 pelaku usaha	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku usaha, masyarakat dan aparatur						
Sub Kegiatan : 3.30.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa 22 Kab/Kota						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp246.391.340
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp246.391.340
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.933.340
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.933.340
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.219.140
	[#] 1. Pengawasan Barang Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi					Rp564.980
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	21 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp70.980
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol	Botol	130.000	0	Rp390.000
	[#] 2. Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-Obatan Kadaluarsa					Rp654.160
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	32 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp108.160
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol	Botol	130.000	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.434.200
	[#] 1. Pengawasan Barang Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi					Rp6.124.600
	[-]					
	Brosur / Leaflet Spesifikasi : Brosur / Leaflet	400 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp4.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	48 Buku	Lakban	5.200	0	Rp249.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	7500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.875.000
	[#] 2. Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-Obatan Kadaluarsa					Rp6.309.600
	[-]					
	Brosur / Leaflet Spesifikasi : Brosur / Leaflet	400 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp4.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	48 Buku	Lakban	5.200	0	Rp249.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8240 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.060.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.280.000
	[#] 1. Pengawasan Barang Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi					Rp3.510.000
	[-] Di 20 Kabupaten					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 20 Lokasi x 1 Kali	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
	[-] Di Kabupaten Kupang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 1 Lokasi x 3 Kali	Paket	13.000	0	Rp390.000
	[-] Di Kota Kupang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 1 Lokasi x 4 Kali	Paket	13.000	0	Rp520.000
	[#] 2. Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-Obatan Kadaluarsa					Rp3.770.000
	[-] Di 20 Kabupaten					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 20 Lokasi x 1 Kali	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
	[-] Di Kabupaten Kupang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 1 Lokasi x 3 Kali	Paket	13.000	0	Rp390.000
	[-] Di Kota Kupang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 1 Lokasi x 4 Kali	Paket	13.000	0	Rp780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.250.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp20.250.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp20.250.000
	[-] Di 20 Kabupaten					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Kali x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp15.000.000
	[-] Di Kabupaten Kupang					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Kali x 1 Lokasi x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
	[-] Di Kota Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	4 Kali x 1 Lokasi x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp205.208.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp205.208.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp205.208.000
	[#] 1. Pengawasan Barang Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi					Rp102.804.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.500.000	0	Rp4.500.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.932.000	0	Rp3.932.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.730.000	0	Rp4.730.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.506.000	0	Rp4.506.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.800.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.574.000	0	Rp4.574.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.032.000	0	Rp4.032.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.774.000	0	Rp5.774.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.900.000	0	Rp5.900.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.600.000	0	Rp5.600.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.050.000	0	Rp4.050.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.950.000	0	Rp5.950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.100.000	0	Rp4.100.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.470.000	0	Rp5.470.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.460.000	0	Rp5.460.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.600.000	0	Rp5.600.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.400.000	0	Rp5.400.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.056.000	0	Rp3.056.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.170.000	0	Rp3.170.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp3.600.000
	[#] 2. Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-Obatan Kadaluarsa					Rp102.404.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.500.000	0	Rp4.500.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.932.000	0	Rp3.932.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.730.000	0	Rp4.730.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.506.000	0	Rp4.506.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.800.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.574.000	0	Rp4.574.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.032.000	0	Rp4.032.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.800.000	0	Rp5.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.774.000	0	Rp5.774.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.900.000	0	Rp5.900.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.600.000	0	Rp5.600.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.050.000	0	Rp4.050.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.950.000	0	Rp5.950.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.100.000	0	Rp4.100.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.470.000	0	Rp5.470.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.460.000	0	Rp5.460.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.600.000	0	Rp5.600.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.400.000	0	Rp5.400.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.056.000	0	Rp3.056.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.170.000	0	Rp3.170.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp3.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp246.391.340
Sub Kegiatan : 3.30.06.1.03.02 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kab. Timor Tengah Utara,; Kota Kupang,; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) terlaksananya fasilitasi penanganan terhadap 1 paket pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.903.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.903.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.593.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.593.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp301.600
	[#] Pengawasan Khusus Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga					Rp301.600
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp541.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	20 Buku	Lakban	5.200	0	Rp104.000
	[-] Format Pengawasan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
	[-] Laporan Pengawasan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1250 Lembar	Lembar	250	0	Rp312.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.750.000
	[-] Makan Rapat Persiapan dan Evaluasi di Kabupaten					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 1 Kali	OKI	35.000	0	Rp350.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 1 Kali	OKI	35.000	0	Rp350.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Makanan kecil/snack	10 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp300.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	10 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp300.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 1 Kali	OKI	35.000	0	Rp350.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	10 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp300.000
	[-] Makan Rapat Persiapan dan Evaluasi di Kota Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	10 Orang x 2 Kali x 4 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 1 Kali x 4 Kali	OKI	40.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp42.310.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.310.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp42.310.000
	[-] Dalam Rangka Pertemuan Teknis/Koordinasi/Konsultasi Ke Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.932.000	0	Rp7.864.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.032.000	0	Rp8.064.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.170.000	0	Rp6.340.000
	[-] Perjalanan Dinas Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp47.903.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp294.294.440
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM NIP. 196310161992031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp9.520.740					
Februari	Rp6.735.700					
Maret	Rp28.772.000					
April	Rp43.754.000					
Mei	Rp57.834.000					
Juni	Rp12.864.000					
Juli	Rp11.660.000					
Agustus	Rp11.690.000					
September	Rp12.050.000					
Oktober	Rp11.290.000					
November	Rp47.386.000					
Desember	Rp40.738.000					
Jumlah	Rp294.294.440					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi 9.52 %						
Kegiatan : 3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp150.736.780 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		(Tambahan) Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi				9.52 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp150.736.780
Keluaran		Terlaksananya promosi produk dalam negeri				4 kabupaten
Hasil		Terciptanya peluang pasar bagi pelaku usaha melalui teknologi digital				80 pelaku usaha
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku usaha dan masyarakat						
Sub Kegiatan : 3.30.07.1.02.01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Manggarai,; Kab. Sumba Timur,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Manggarai Barat,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Online 4 Kab/Kota						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.736.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.736.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.464.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.464.780
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.227.280
	[#] Pelatihan Pemasaran Online					Rp2.227.280
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	2 Pak x 4 Lokasi	Pak	30.000	0	Rp240.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	2 Lusin x 4 Lokasi	Lusin	126.620	0	Rp1.012.960
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	8 Buah x 4 Lokasi	Buah	9.360	0	Rp299.520
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] ATK Panitia					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	[-] ATK Peserta					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	7 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp224.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.237.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku	Buku	15.000	0	Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	50 Lembar x 5 Buku	Lembar	250	0	Rp62.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 M2 x 4 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp1.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.000.000
	[#] Hibah Kepada DEKRANASDA PROVINSI NTT					Rp2.000.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 4 Lokasi	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp2.000.000
	[#] Pelatihan Pemasaran Online					Rp12.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 8 Jam x 3 Hari x 4 Lokasi	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp133.272.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp133.272.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp124.998.000
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	15 Orang x 3 Hari x 4 Lokasi	Paket	265.000	0	Rp47.700.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.530.000	0	Rp13.060.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.504.000	0	Rp13.008.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.130.000	0	Rp12.260.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		3.786.000	0	Rp7.572.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Instruktur					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat C	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Manggarai Tingkat C	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sumba Timur Tingkat C	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Manggarai Barat Tingkat C	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp1.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 2 Kali x 3 Lokasi	Orang / Kali	108.000	0	Rp648.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp150.000
	[-] Transport Peserta Pelatihan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang x 3 Hari x 4 Lokasi	Paket	100.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp8.274.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Instruktur					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Timur - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp2.900.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai Barat - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.437.000	0	Rp2.874.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp150.736.780
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp150.736.780
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM NIP. 196310161992031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp44.863.195					
Mei	Rp42.567.195					
Juni	Rp31.613.195					
Juli	Rp31.693.195					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp150.736.780					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (tambahan) Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi di 9.52 % Destinasi Pariwisata						
Kegiatan : 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp180.321.640 (seratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(tambahan) Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi di Destinasi Pariwisata				9.52 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp180.321.640	
Keluaran						
Hasil	Meningkatnya pengetahuan kewirausahaan bagi pelaku usaha				80 pelaku usaha	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku usaha dan masyarakat						
Sub Kegiatan : 3.30.07.1.03.02 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,, Kab. Belu,, Kab. Manggarai,, Kab. Timor Tengah Selatan,, Kab. Sabu Raijua,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Para 4 Kab/Kota Pelaku Usaha						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp180.321.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp180.321.640
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.125.640
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.125.640
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.273.840
	# Pelatihan Kewirausahaan					Rp8.273.840
	[-] Atk Panitia					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos x 4 Lokasi	Dos	25.000	0	Rp400.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 4 Lokasi	Rim	52.000	0	Rp832.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 4 Lokasi	Lembar	3.380	0	Rp135.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol x 4 Lokasi	Botol	61.200	0	Rp489.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 4 Lokasi	Botol	61.200	0	Rp489.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Atk Peserta					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Lusin x 4 Lokasi	Lusin	30.000	0	Rp240.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	2 Lusin x 4 Lokasi	Pak	30.000	0	Rp240.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	20 Buah x 4 Lokasi	Lembar	12.480	0	Rp998.400
	[-] Bahan material pelatihan					
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah x 4 Lokasi	Buah	15.300	0	Rp122.400
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "2"	2 Lusin x 4 Lokasi	Lusin	214.500	0	Rp1.716.000
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	3 Pak x 4 Lokasi	Pak	39.520	0	Rp474.240
	Kertas Plano Spesifikasi :	4 Buah x 4 Lokasi	Buah	30.600	0	Rp489.600
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 60 cm	3 Buah x 4 Lokasi	Buah	15.860	0	Rp190.320
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	1 Buah x 4 Lokasi	Buah	16.640	0	Rp66.560
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin x 4 Lokasi	Lusin	163.540	0	Rp1.308.320
	Tali Spesifikasi : Rafia	1 Roll x 4 Lokasi	Roll	20.400	0	Rp81.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.410.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku x 4 Lokasi	Buku	13.000	0	Rp260.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 M2 x 4 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp1.100.000
	[-] Penggandaan laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	50 Lembar x 5 Buku x 4 Lokasi	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Penggandaan materi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	30 Lembar x 8 Materi x 20 Orang x 4 Lokasi	Lembar	250	0	Rp4.800.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp856.800
	[-] Bahan material pelatihan					
	Benang Nilon/Benang Kasur Spesifikasi :	3 Buah x 4 Lokasi	Buah	20.400	0	Rp244.800
	Mangkok Sedang Spesifikasi :	5 Buah x 4 Lokasi	Buah	30.600	0	Rp612.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp960.000
	Manik-manik Spesifikasi :	4 Pak x 4 Lokasi	Kg	60.000	0	Rp960.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.625.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sabu Raijua: Jamuan Makan (prasmanan)	25 Orang x 3 Hari	OKI	60.000	0	Rp4.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (prasmanan)	25 Orang x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp3.375.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Jamuan Makan (prasmanan)	25 Orang x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp3.375.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	25 Orang x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp3.375.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	25 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.250.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sabu Raijua: Makanan kecil/snack	25 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.250.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Makanan kecil/snack	25 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.250.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	25 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	3 Hari x 4 Lokasi x 8 Orang / Jam / Pelajaran x 1 Orang	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp8.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp8.000.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari x 4 Lokasi	Hari	1.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp13.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp13.500.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sabu Raijua	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Manggarai	3 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp106.696.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp106.696.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp106.696.000
	[-] Kabupaten belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 5 HARI	4 Orang		4.662.000	0	Rp18.648.000
	[-] kabupaten manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 5 HARI	4 Orang		6.530.000	0	Rp26.120.000
	[-] Kabupaten sabu raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 5 HARI	4 Orang		6.730.000	0	Rp26.920.000
	[-] Kabupaten timor tengah selatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 5 HARI	4 Orang		3.786.000	0	Rp15.144.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Instruktur					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Belu Tingkat C	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat C	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Manggarai Tingkat C	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sabu Raijua Tingkat C	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp1.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 4 Lokasi x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp864.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	1 Orang / Perjalanan x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp2.900.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	1 Orang / Perjalanan x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp2.900.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Kali x 2 Lokasi	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] Transport Peserta Pelatihan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp180.321.640
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp180.321.640
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM NIP. 196310161992031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp56.367.410					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp49.867.410					
Desember	Rp74.086.820					
Jumlah	Rp180.321.640					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021							
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021							
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
Sasaran Program :							
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) pertumbuhan industri pengolahan dg memanfaatkan teknologi industri 5952 Unit Usaha							
Kegiatan : 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi							
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan							
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan							
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2021 : Rp6.295.153.460 (enam miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah)							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		(Tambahan) pertumbuhan industri pengolahan dg memanfaatkan teknologi industri				5952 Unit Usaha	
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp6.295.153.460	
Keluaran		Terlaksananya pelaksanaan pembangunan sumber daya industri				7 kegiatan	
Hasil		Meningkatnya pertumbuhan industri dan pendapatan masyarakat				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0							
Sub Kegiatan : 3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi :							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1. Terlaksananya bimtek pengolahan aneka produk dari kelor 3 Kelompok 2. Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol 50 orang 3. Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol 150 orang 4. Fasilitasi bantuan peralatan IKM fashion 1 kelompok 5. Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kelor 2 kelompok 6. Bimtek Fortifikasi Garam 3 kelompok 7. Fasilitasi Indikasi Geografis Tenun Ikat 5 kabupaten							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.748.243.980	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.748.243.980	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.980.495.300	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.980.495.300	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.249.000	
	[#] 1. Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor					Rp465.000	
	[-]						
	Minyak Tanah Spesifikasi :	25 Liter x 3 Lokasi	Liter	6.200	0	Rp465.000	
	[#] 6. Bimtek Fortifikasi Garam					Rp2.784.000	
	[-]						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	oli Spesifikasi : Premium	60 Liter	Liter	6.450	0	Rp387.000
	[-] 1. Kabupaten Timor Tengah Utara					
	oli Spesifikasi : Premium	90 Liter	Liter	6.450	0	Rp580.500
	Solar Spesifikasi : Solar	90 Liter	Liter	5.150	0	Rp463.500
	[-] 2. Kabupaten Sikka					
	oli Spesifikasi : Premium	90 Liter	Liter	6.450	0	Rp580.500
	Solar Spesifikasi : Solar	90 Liter	Liter	5.150	0	Rp463.500
	[-] 3. Kabupaten Kupang					
	Solar Spesifikasi : Solar	60 Liter	Liter	5.150	0	Rp309.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp37.575.000
	[#] 2. Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					Rp22.500.000
	[-] Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Alkohol	100 Liter x 5 Lokasi	Liter	45.000	0	Rp22.500.000
	[#] 6. Bimtek Fortifikasi Garam					Rp15.075.000
	[-] 1. Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sarung Tangan latex	1 Dos	Dos	125.000	0	Rp125.000
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 50 Kg	500 Lembar	Buah	7.500	0	Rp3.750.000
	Masker Spesifikasi :	2 Dosis	Dos	100.000	0	Rp200.000
	[-] 2. Kabupaten Sikka					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sarung Tangan latex	1 Dos	Dos	125.000	0	Rp125.000
	Hand Sprayer Spesifikasi :	5 Buah	Unit	500.000	0	Rp2.500.000
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 50 Kg	500 Lembar	Buah	7.500	0	Rp3.750.000
	Masker Spesifikasi :	2 Dos	Dos	100.000	0	Rp200.000
	[-] 3. Kabupaten Kupang					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sarung Tangan latex	3 Dos	Dos	125.000	0	Rp375.000
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 50 Kg	500 Lembar	Buah	7.500	0	Rp3.750.000
	Masker Spesifikasi :	3 Dos	Dos	100.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp88.752.000
	[-] 1. Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Boume meter Spesifikasi : Boume meter	20 Buah	Unit	240.000	0	Rp4.800.000
	Ember Spesifikasi : Sedang	4 Buah	Buah	48.000	0	Rp192.000
	Yodium (KIO3) Spesifikasi : Yodium (KIO3)	25 Kg	Unit	1.000.000	0	Rp25.000.000
	Yodium Test Spesifikasi : Yodium Test	1 Box	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] 2. Kabupaten Sikka					
	Boume meter Spesifikasi : Boume meter	20 Buah	Unit	240.000	0	Rp4.800.000
	Ember Spesifikasi : Sedang	10 Buah	Buah	48.000	0	Rp480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Yodium (KIO3) Spesifikasi : Yodium (KIO3)	25 Kg	Unit	1.000.000	0	Rp25.000.000
	Yodium Test Spesifikasi : Yodium Test	1 Dos	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] 3. Kabupaten Kupang					
	Ember Spesifikasi : Sedang	10 Buah	Buah	48.000	0	Rp480.000
	Yodium (KIO3) Spesifikasi : Yodium (KIO3)	25 Kg	Unit	1.000.000	0	Rp25.000.000
	Yodium Test Spesifikasi : Yodium Test	1 Dos	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp3.240.000
	[-] 1. Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Aquadestilata Spesifikasi : 20 liter	2 Jerigen	Jerigen	150.000	0	Rp300.000
	Handsantizer Spesifikasi :	15 Botol	Botol	51.000	0	Rp765.000
	[-] 2. Kabupaten Sikka					
	Aquadestilata Spesifikasi : 20 liter	1 Jerigen	Jerigen	150.000	0	Rp150.000
	Handsantizer Spesifikasi :	15 Botol	Botol	51.000	0	Rp765.000
	[-] 3. Kabupaten Kupang					
	Aquadestilata Spesifikasi : 20 liter	5 Jerigen	Jerigen	150.000	0	Rp750.000
	Handsantizer Spesifikasi :	10 Botol	Botol	51.000	0	Rp510.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.992.800
	[#] 1. Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor					Rp1.274.120
	[-] ATK Panitia					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	3 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp379.860
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Buah	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[-] atk peserta					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	3 Lusin	Pak	30.000	0	Rp90.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	3 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp379.860
	[#] 2. Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					Rp815.480
	[-] Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 5 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	1 Pak x 5 Kegiatan	Pak	30.000	0	Rp150.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim x 5 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	[#] 3. Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol					Rp1.109.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Dos	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 5 Lokasi	Lusin	32.000	0	Rp480.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	3 Lusin x 5 Lokasi	Pak	30.000	0	Rp450.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kelor					Rp16.900
	[-]					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	[#] 6. Bimtek Fortifikasi Garam					Rp1.394.800
	[-] 1. Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	1 Pak	Pak	30.000	0	Rp30.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah	Buah	954.800	0	Rp954.800
	[-] 2. Kabupaten Sikka					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	1 Pak	Pak	30.000	0	Rp30.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	[-] 3. Kabupaten Kupang					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	1 Pak	Pak	30.000	0	Rp30.000
	[#] 7. Fasilitas Indikasi Geografis Tenun Ikat					Rp5.382.500
	[-] ATK Panitia Sosialisasi MPIG Tenun Ikat					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos x 5 Lokasi	Dos	25.000	0	Rp125.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah	Buah	23.400	0	Rp117.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 5 Lokasi	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	[-] ATK Peserta Sosialisasi MPIG Tenun Ikat					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	5 Lusin x 5 Lokasi	Lusin	30.000	0	Rp750.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	6 Pak x 5 Lokasi	Pak	30.000	0	Rp900.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	5 Lusin x 5 Lokasi	Lusin	126.620	0	Rp3.165.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.477.500
	[#] 1. Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor					Rp997.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	30 Lembar x 5 Buku x 3 Lokasi	Lembar	250	0	Rp112.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 3 Lokasi	Buku	15.000	0	Rp225.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 M2 x 3 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp660.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] 2. Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					Rp1.662.500
	[-] Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 5 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp375.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	30 Lembar x 5 Buku x 5 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp187.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 M2 x 5 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp1.100.000
	[#] 3. Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol					Rp1.693.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	35 Lembar x 5 Buku x 5 Lokasi	Lembar	250	0	Rp218.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 5 Lokasi	Buku	15.000	0	Rp375.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 M2 x 5 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp1.100.000
	[#] 6. Bimtek Fortifikasi Garam					Rp476.250
	[-] 1. Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
	[-] 2. Kabupaten Sikka					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	[-] 3. Kabupaten Kupang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5 Buku	Lembar	250	0	Rp1.250
	[#] 7. Fasilitas Indikasi Geografis Tenun Ikat					Rp6.647.500
	[-] Jilid dokumen indikasi geografis					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku x 7 Lokasi	Buku	52.000	0	Rp1.820.000
	[-] Jilid laporan kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku x 7 Lokasi	Buku	52.000	0	Rp1.820.000
	[-] Penggandaan bahan pembahasan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100 Lembar x 7 Lokasi	Lembar	250	0	Rp175.000
	[-] Penggandaan dokumen Indikasi Geografis					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	200 Lembar x 7 Lokasi	Lembar	250	0	Rp350.000
	[-] Penggandaan laporan kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	250 Lembar x 5 Buku x 7 Lokasi	Lembar	250	0	Rp2.187.500
	[-] Penggandaan materi sosialisasi MPIG tenun ikat					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	30 Lembar x 2 Materi x 5 Lokasi	Lembar	250	0	Rp75.000
	[-] Sosialisasi MPIG Tenun Ikat					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 M2 x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp220.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp21.210.000
	[#] 1. Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor					Rp15.270.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Baskom Spesifikasi : Stainles Sedang	2 Buah x 3 Lokasi	Buah	80.000	0	Rp480.000
	Celemek Spesifikasi : Celemek	15 Buah x 3 Lokasi	Buah	30.000	0	Rp1.350.000
	Dandang Spesifikasi : Dandang Besar 15kg	2 Buah x 3 Lokasi	Buah	300.000	0	Rp1.800.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	2 Buah x 3 Lokasi	Buah	60.000	0	Rp360.000
	Kemasan Dos Mika Ukuran 0.25 kg Spesifikasi :	2 Pack x 3 Lokasi	Pack	60.000	0	Rp360.000
	Kemasan Dos Mika ukuran 0.5 kg Spesifikasi :	2 Pack x 3 Lokasi	Pack	70.000	0	Rp420.000
	Kemasan Plastik Ukuran 0.5 kg Spesifikasi :	2 Pak x 3 Lokasi	Pack	50.000	0	Rp300.000
	Kompор Minyak Spesifikasi : Kompор Hock 32 sumbu	2 Buah x 3 Lokasi	Buah	500.000	0	Rp3.000.000
	Kuali Spesifikasi : Kuali Besar	3 Buah x 3 Lokasi	Buah	250.000	0	Rp2.250.000
	Mixer Spesifikasi : Mixer	3 Buah x 3 Lokasi	Buah	500.000	0	Rp4.500.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	3 Pack x 3 Lokasi	Pack	30.000	0	Rp270.000
	Sutel Spesifikasi :	2 Buah x 3 Lokasi	Buah	30.000	0	Rp180.000
	[#] 6. Bimtek Fortifikasi Garam					Rp5.940.000
	[-] 1. Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Jerigen Spesifikasi : 30 & 35 Liter / 25 Ltr	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	Mixer Spesifikasi : Mixer	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp500.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 M2	Meter	55.000	0	Rp220.000
	Terpal Spesifikasi : Ukuran 5 x 7 m	2 Buah	Buah	200.000	0	Rp400.000
	[-] 2. Kabupaten Sikka					
	Jerigen Spesifikasi : 30 & 35 Liter / 25 Ltr	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp180.000
	Mixer Spesifikasi : Mixer	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp500.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 M2	Meter	55.000	0	Rp220.000
	Terpal Spesifikasi : Ukuran 5 x 7 m	2 Buah	Buah	200.000	0	Rp400.000
	[-] 3. Kabupaten Kupang					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	1 Buah	Unit	750.000	0	Rp750.000
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	5 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp60.000
	Jerigen Spesifikasi : 30 & 35 Liter / 25 Ltr	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000
	Mixer Spesifikasi : Mixer	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp500.000
	Terpal Spesifikasi : Ukuran 5 x 7 m	10 Buah	Buah	200.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp33.609.000
	[#] 1. Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor					Rp14.709.000
	[-]					
	Bahan Bumbu Spesifikasi : Gula Merah	10 Kg x 3 Lokasi	Kg	25.000	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Blender Spesifikasi : Blender makanan	3 Buah x 3 Lokasi	Buah	500.000	0	Rp4.500.000
	Bumbu Masak Spesifikasi :	10 Per Bungkus x 3 Lokasi	Per Bungkus	76.500	0	Rp2.295.000
	Ember Spesifikasi : Baskom Stainles Besar	2 Buah x 3 Lokasi	buah	125.000	0	Rp750.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Garam	5 Kg x 3 Lokasi	Kg	20.000	0	Rp300.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak goreng	10 Liter x 3 Lokasi	Liter	25.000	0	Rp750.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Mentega	2 Bks x 3 Lokasi	Per Bungkus	10.000	0	Rp60.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Tepung Beras	2 Bks x 3 Lokasi	Bks	16.000	0	Rp96.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Tepung Terigu	3 Kg x 3 Lokasi	Kg	15.000	0	Rp135.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir	10 Kg x 3 Lokasi	Kg	18.000	0	Rp540.000
	Masker Spesifikasi :	1 Dos x 3 Lokasi	Dos	100.000	0	Rp300.000
	Oven Spesifikasi : Oven Hock	1 Buah x 3 Lokasi	Bh	700.000	0	Rp2.100.000
	Serbet Spesifikasi :	1 Lusin x 3 Lokasi	lusin	50.000	0	Rp150.000
	Serbuk Kelor Spesifikasi :	10 Kg x 3 Lokasi	Per Bungkus	26.500	0	Rp795.000
	Serok Besar Spesifikasi :	2 Buah x 3 Lokasi	Buah	100.000	0	Rp600.000
	Telur Ayam Spesifikasi :	60 Buah x 3 Lokasi	Buah	3.000	0	Rp540.000
	Tepung Kanji Spesifikasi :	1 Kg x 3 Lokasi	Kg	16.000	0	Rp48.000
	[#] 6. Bimtek Fortifikasi Garam					Rp18.900.000
	[-] 1. Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Belanja Bahan dan Pangan Spesifikasi : Pengujian Sampel Garam di SLPRO	1 Paket	Paket	3.500.000	0	Rp3.500.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Garam	200 Kg	Kg	20.000	0	Rp4.000.000
	Sekop Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000
	[-] 2. Kabupaten Sikka					
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Garam	200 Kg	Kg	20.000	0	Rp4.000.000
	Sekop Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000
	[-] 3. Kabupaten Kupang					
	Belanja Bahan dan Pangan Spesifikasi : Pengujian Sampel Garam di SLPRO	1 Paket	Paket	3.500.000	0	Rp3.500.000
	Drum Spesifikasi : drum plastik frementasi	10 Buah	Buah	300.000	0	Rp3.000.000
	Sekop Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.800.000
	[#] 1. Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor					Rp1.800.000
	[-]					
	Serbuk kelor Spesifikasi : Serbuk daun kelor kering	10 Kg x 3 Lokasi	Kg	60.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.742.950.000
	[-] Bantuan Mesin Pengolahan Kelor di Kab. Alor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Box Spesifikasi : Box Penyimpan Tepung Kelor	1 Unit	Unit	550.000	0	Rp550.000
	Kemasan Spesifikasi :	500 Buah	buah	5.000	0	Rp2.500.000
	Mesin Penyerbuk Spesifikasi : Mesin Penyerbuk (custom Design) kelor	1 Unit	Unit	65.000.000	0	Rp65.000.000
	[-] Bantuan Mesin Pengolahan Kelor di Kab. SBD					
	Box Spesifikasi : Box Penyimpan Tepung Kelor	10 Unit	Unit	550.000	0	Rp5.500.000
	Kemasan Spesifikasi :	500 Buah	buah	5.000	0	Rp2.500.000
	mesin pengering Spesifikasi :	2 Unit	unit	16.000.000	0	Rp32.000.000
	Mesin Penyerbuk Spesifikasi : Mesin Penyerbuk (custom Design) kelor	1 Unit	Unit	65.000.000	0	Rp65.000.000
	Mesin Standing Spesifikasi : Mesin Standing Sealer untuk kelor	1 Unit	Unit	9.000.000	0	Rp9.000.000
	[-] Bantuan Mesin Pengolahan Kelor di Kab. TTS					
	Amplop pembungkus the celup Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp1.200.000
	Box Spesifikasi : Box Penyimpan Tepung Kelor	10 Unit	Unit	550.000	0	Rp5.500.000
	Kemasan Spesifikasi :	500 Buah	buah	5.000	0	Rp2.500.000
	Mesin Pengering Kelor Spesifikasi : Kapasitas 40kg	1 Unit	Unit	85.000.000	0	Rp85.000.000
	Mesin Penyerbuk Spesifikasi : Mesin Penyerbuk (custom Design) kelor	1 Unit	Unit	65.000.000	0	Rp65.000.000
	Mesin Standing Spesifikasi : Mesin Standing Sealer untuk kelor	1 Unit	Unit	9.000.000	0	Rp9.000.000
	[#] 2. Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					Rp909.000.000
	[-] Bantuan Mesin dan Peralatan Produksi kepada IKM Minuman Tradisional Beralkohol di Kab. Kupang					
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Peralatan pendukung produksi	2 Paket	Paket	11.500.000	0	Rp23.000.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin destilasi minuman beralkohol	2 Unit	Unit	115.000.000	0	Rp230.000.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Rumah produksi	2 Unit	Unit	25.000.000	0	Rp50.000.000
	[-] Bantuan Mesin dan Peralatan Produksi kepada IKM Minuman Tradisional Beralkohol di Kab. Ngada					
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin destilasi minuman beralkohol	1 Unit	Unit	115.000.000	0	Rp115.000.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Peralatan pendukung produksi	1 Paket	Paket	11.500.000	0	Rp11.500.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Rumah produksi	1 Unit	Unit	25.000.000	0	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Mesin dan Peralatan Produksi kepada IKM Minuman Tradisional Beralkohol di Kab. Sabu Raijua					
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin destilasi minuman beralkohol	1 Unit	Unit	115.000.000	0	Rp115.000.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Rumah produksi	1 Unit	Unit	25.000.000	0	Rp25.000.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Peralatan pendukung produksi	1 Paket	Paket	11.500.000	0	Rp11.500.000
	[-] Bantuan Mesin dan Peralatan Produksi kepada IKM Minuman Tradisional Beralkohol di Kab. Sikka					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Rumah produksi	1 Unit	Unit	25.000.000	0	Rp25.000.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Peralatan pendukung produksi	1 Paket	Paket	11.500.000	0	Rp11.500.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin destilasi minuman beralkohol	1 Unit	Unit	115.000.000	0	Rp115.000.000
	[-] Bantuan Mesin dan Peralatan Produksi kepada IKM Minuman Tradisional Beralkohol di Kab. TTU					
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin destilasi minuman beralkohol	1 Unit	Unit	115.000.000	0	Rp115.000.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Peralatan pendukung produksi	1 Paket	Paket	11.500.000	0	Rp11.500.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Rumah produksi	1 Unit	Unit	25.000.000	0	Rp25.000.000
	[#] 4. fasilitasi bantuan peralatan IKM fashion					Rp35.000.000
	[-] Fasilitas Bantuan Peralatan Kabupaten Flores Timur					
	Mesin Jahit Manual Spesifikasi :	5 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp15.000.000
	Mesin Jahit Portabel Spesifikasi :	5 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp20.000.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kelor					Rp148.700.000
	[-] Bantuan Mesin /Peralatan Kelor IKM Kelor Keretan Tukan					
	Box Spesifikasi : Box Penyimpan Tepung Kelor	10 Unit	Unit	550.000	0	Rp5.500.000
	Kemasan Spesifikasi :	500 Buah	buah	5.000	0	Rp2.500.000
	mesin pengering Spesifikasi :	2 Unit	unit	16.000.000	0	Rp32.000.000
	Mesin Penyerbuk Spesifikasi : Mesin Penyerbuk (custom Design) kelor	1 Unit	Unit	65.000.000	0	Rp65.000.000
	[-] Supervisi Bantuan Mesin/Peralatan Kelor Kab TTU					
	Amplop pembungkus the celup Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp1.200.000
	Box Spesifikasi : Box Penyimpan Tepung Kelor	10 Unit	Unit	550.000	0	Rp5.500.000
	Kemasan Spesifikasi :	1000 Pcs	buah	5.000	0	Rp5.000.000
	mesin pengering Spesifikasi :	2 Unit	unit	16.000.000	0	Rp32.000.000
	[#] Bantuan Mesin Pengering, Penepung Kelor dan Mesin Teh Kelor di Desa Nule, Kab. TTS					Rp300.000.000
	[-]					
	Mesin Pengering, Penepung dan Mesin Teh Spesifikasi : Pengolahan Kelor	1 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp300.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.640.000
	[#] 1. Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor					Rp6.750.000
	[-] Bimtek Pengolahan Kelor di Kab. Alor					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 3 Hari	OKI	35.000	0	Rp1.575.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	15 Orang x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp675.000
	[-] Bimtek Pengolahan Kelor di Kab. Sumba Barat Daya					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Barat Daya: Makanan kecil/snack	15 Orang x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp675.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Barat Daya: Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 3 Hari	OKI	35.000	0	Rp1.575.000
	[-] Bimtek Pengolahan Kelor di Kab. TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	15 Orang x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp675.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 3 Hari	OKI	35.000	0	Rp1.575.000
	[#] 2. Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					Rp11.250.000
	[-] Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (prasmanan)	10 Orang x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp1.350.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sikka: Makanan kecil/snack	10 Orang x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sikka: Jamuan Makan (prasmanan)	10 Orang x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp1.350.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sabu Raijua: Jamuan Makan (prasmanan)	10 Orang x 3 Hari	OKI	60.000	0	Rp1.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	10 Orang x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	20 Orang x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp2.700.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	10 Orang x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sabu Raijua: Makanan kecil/snack	10 Orang x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (prasmanan)	10 Orang x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp1.350.000
	[#] 6. Bimtek Fortifikasi Garam					Rp8.640.000
	[-] 1. Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 4 Hari	OKI	35.000	0	Rp2.100.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 4 Hari	Paket	13.000	0	Rp780.000
	[-] 2. Kabupaten Sikka					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 4 Hari	OKI	35.000	0	Rp2.100.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 4 Hari	Paket	13.000	0	Rp780.000
	[-] 3. Kabupaten Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 4 Hari	OKI	35.000	0	Rp2.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 4 Hari	Paket	13.000	0	Rp780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp151.418.680
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp85.268.680
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp32.100.000
	[#] 1. Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor					Rp9.000.000
	[-] Honor Instruktur Bimtek Pengolahan Aneka Produk Dari Kelor					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 3 Hari x 8 Jam x 3 Lokasi	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp9.000.000
	[#] 2. Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					Rp15.000.000
	[-] Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 3 Hari x 8 Jam x 5 Lokasi	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp15.000.000
	[#] 3. Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol					Rp3.500.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 5 Lokasi	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp3.500.000
	[#] 6. Bimtek Fortifikasi Garam					Rp2.100.000
	[-] 1. Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] 2. Kabupaten Sikka					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] 3. Kabupaten Kupang					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari	OK	700.000	0	Rp700.000
	[#] 7. Fasilitas Indikasi Geografis Tenun Ikat					Rp2.500.000
	[-] Sosialisasi MPIG Tenun Ikat					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 5 Lokasi	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp9.100.000
	[-] Honorarium Tim Penyusun Dokumen MPIG di kabupaten					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	2 Orang x 7 Lokasi	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp4.200.000
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 7 Lokasi	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.800.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 7 Lokasi	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp21.818.680
	[#] 1. Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor					Rp4.924.400
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	100 Kg	Kg	21.580	0	Rp2.158.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	80 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.726.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	50 Kg	Kg	20.800	0	Rp1.040.000
	[#] 4. fasilitas bantuan peralatan IKM fashion					Rp5.395.000
	[-] Fasilitas Bantuan Peralatan Kabupaten Flores Timur					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	250 Kg	Kg	21.580	0	Rp5.395.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kelor					Rp2.966.600
	[-] Bantuan Mesin /Peralatan Kelor IKM Kelor Keretan Tukan					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	70 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.510.600
	[-] Supervisi Bantuan Mesin/Peralatan Kelor Kab TTU					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	70 Kg	Kg	20.800	0	Rp1.456.000
	[#] 6. Bimtek Fortifikasi Garam					Rp8.221.720
	[-] 1. Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	194 Kg	Kg	20.800	0	Rp4.035.200
	[-] 2. Kabupaten Sikka					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	194 Kg	Kg	21.580	0	Rp4.186.520
	[#] 7. Fasilitas Indikasi Geografis Tenun Ikat					Rp310.960
	[-] Pengiriman Dokumen Indikasi Geografis					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Rajjua	2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	2 Kg	Kg	20.800	0	Rp41.600
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	2 Kg	Kg	27.560	0	Rp55.120
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	2 Kg	Kg	20.800	0	Rp41.600
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp22.250.000
	[-]					
	Administrasi Sertifikat Indikasi Geografis Spesifikasi : biaya pendaftaran Indikasi Geografis	1 Paket x 5 Lokasi	Paket	450.000	0	Rp2.250.000
	Administrasi Sertifikat Indikasi Geografis Spesifikasi : biaya Pemeriksaan Substansif Indikasi Geografis	5 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] Biaya Notaris Untuk MPIG					
	Administrasi Sertifikat Indikasi Geografis Spesifikasi : Biaya notaris untuk pengurusan MPIG	1 Paket x 5 Lokasi	Paket	3.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp16.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp16.500.000
	[#] 1. Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor					Rp4.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 3 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp4.500.000
	[#] 2. Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					Rp7.500.000
	[-] Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 5 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp7.500.000
	[#] 4. fasilitas bantuan peralatan IKM fashion					Rp750.000
	[-] Fasilitas Bantuan Peralatan Kabupaten Flores Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Hari	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kelor					Rp750.000
	[-] Supervisi Bantuan Mesin/Peralatan Kelor Kab TTU					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Hari	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[#] 6. Bimtek Fortifikasi Garam					Rp3.000.000
	[-] 1. Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
	[-] 2. Kabupaten Sikka					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp49.650.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp49.650.000
	[#] 1. Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor					Rp7.650.000
	[-] Bimtek Pengolahan Kelor di Kab. Alor					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Alor	3 Hari	Hari	550.000	0	Rp1.650.000
	[-] Bimtek Pengolahan Kelor di Kab. Sumba Barat Daya					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sumba Barat Daya	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Bimtek Pengolahan Kelor di Kab. TTS					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] 2. Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					Rp24.000.000
	[-] Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sikka	3 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Ngada	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	3 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sabu Raijua	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kabupaten Kupang	3 Hari x 2 Lokasi	Hari	1.500.000	0	Rp9.000.000
	[#] 6. Bimtek Fortifikasi Garam					Rp18.000.000
	[-] 1. Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	4 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp6.000.000
	[-] 2. Kabupaten Sikka					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sikka	4 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp6.000.000
	[-] 3. Kabupaten Kupang					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kabupaten Kupang	4 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp616.330.000

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rincian Perhitungan				Rp616.330.000
Kode Rekening	Uraian					Jumlah
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp479.632.000
	[#] 1. Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor					Rp60.400.000
	[-] Bimtek Pengolahan Kelor di Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 5 HARI	3 Orang		5.230.000	0	Rp15.690.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[-] Bimtek Pengolahan Kelor di Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	3 Orang		6.240.000	0	Rp18.720.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[-] Bimtek Pengolahan Kelor di Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 5 HARI	3 Orang		3.786.000	0	Rp11.358.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	3 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp900.000
	[-] Transpor dan Akomodasi Instruktur Bimtek Pengolahan Kelor di Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	1 Orang	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp1.600.000
	[-] Transpor dan Akomodasi Instruktur Bimtek Pengolahan Kelor di Kab. Sumba Barat Daya					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sumba Barat Daya Tingkat C	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	1 Orang	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Transpor dan Akomodasi Instruktur Bimtek Pengolahan Kelor di Kab. TTS					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat C	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	[#] 2. Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					Rp69.280.000
	[-] Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 3 Hari x 6 Lokasi	Paket	100.000	0	Rp18.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Bimtek Minol di Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 5 HARI	2 Orang	Paket	3.700.000	0	Rp7.400.000
	[-] Perjalanan Dinas Bimtek Minol di Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.330.000	0	Rp12.660.000
	[-] Perjalanan Dinas Bimtek Minol di Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.730.000	0	Rp13.460.000
	[-] Perjalanan Dinas Bimtek Minol di Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		4.830.000	0	Rp9.660.000
	[-] Perjalanan Dinas Bimtek Minol di Kab. TTU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		3.900.000	0	Rp7.800.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Instruktur Bimtek Minol di Kab. Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[#] 3. Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol					Rp63.750.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang x 5 Lokasi	Paket	100.000	0	Rp15.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Sosialisasi di Kab. Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	4 Orang x 2 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.200.000
	[-] Perjalanan Dinas Sosialisasi di Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.870.000	0	Rp14.610.000
	[-] Perjalanan Dinas Sosialisasi di Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		5.170.000	0	Rp15.510.000
	[-] Perjalanan Dinas Sosialisasi di Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.370.000	0	Rp10.110.000
	[-] Perjalanan Dinas Sosialisasi di Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		2.440.000	0	Rp7.320.000
	[#] 4. fasilitasi bantuan peralatan IKM fashion					Rp4.180.000
	[-] Supervisi IKM Fashion					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Flotim - TINGKAT D - 3 HARI	2 Orang	Paket	2.090.000	0	Rp4.180.000
	[#] 5. Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kelor					Rp12.432.000
	[-] Supervisi Bantuan Mesin/Peralatan Kelor Kab Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.776.000	0	Rp7.552.000
	[-] Supervisi Bantuan Mesin/Peralatan Kelor Kab TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[#] 6. Bimtek Fortifikasi Garam					Rp42.380.000
	[-] 1. Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 6 HARI	2 Orang		4.630.000	0	Rp9.260.000
	[-] 2. Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 6 HARI	2 Orang		5.560.000	0	Rp11.120.000
	[-] 3. Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 5 HARI	2 Orang	Paket	3.700.000	0	Rp7.400.000
	[-] Persiapan Kabupaten Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 2 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp4.000.000
	[-] Transport Peserta Kab Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	15 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
	[-] Transport Peserta Kab Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp4.000.000
	[#] 7. Fasilitas Indikasi Geografis Tenun Ikat					Rp227.210.000
	[-] Narasumber Sosialisasi MPIG Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Hari	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[-] Narasumber Sosialisasi MPIG Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] Narasumber Sosialisasi MPIG Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] Narasumber Sosialisasi MPIG Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.940.000	0	Rp9.880.000
	[-] Narasumber Sosialisasi MPIG Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] Penyusunan Dokumen IG Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		4.730.000	0	Rp14.190.000
	[-] Penyusunan Dokumen IG Kabupaten Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	4 Orang x 4 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp2.400.000
	[-] Penyusunan Dokumen IG Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		4.574.000	0	Rp13.722.000
	[-] Penyusunan Dokumen IG Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		5.800.000	0	Rp17.400.000
	[-] Penyusunan Dokumen IG Kabupaten Sabu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		5.950.000	0	Rp17.850.000
	[-] Penyusunan Dokumen IG Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		5.470.000	0	Rp16.410.000
	[-] Penyusunan Dokumen IG Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		3.056.000	0	Rp9.168.000
	[-] Petugas Kemenkuham Penyusunan Dokumen IG Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.574.000	0	Rp4.574.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Petugas Kemenkumham Penyusunan Dokumen IG Kab Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	3 Orang x 4 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.800.000
	[-] Petugas Kemenkumham Penyusunan Dokumen IG Kab TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.056.000	0	Rp3.056.000
	[-] Petugas Kemenkumham Penyusunan Dokumen IG Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.730.000	0	Rp4.730.000
	[-] Petugas Kemenkumham Penyusunan Dokumen IG Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] Petugas Kemenkumham Penyusunan Dokumen IG Kabupaten Sabu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.950.000	0	Rp5.950.000
	[-] Petugas Kemenkumham Penyusunan Dokumen IG Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.470.000	0	Rp5.470.000
	[-] Sosialisasi MPIG di Kabupaten Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	4 Orang x 2 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.200.000
	[-] Sosialisasi MPIG Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Sosialisasi MPIG Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Sosialisasi MPIG Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.740.000	0	Rp9.480.000
	[-] Sosialisasi MPIG Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		2.326.000	0	Rp6.978.000
	[-] Sosialisasi MPIG Tenun Ikat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	60 Orang x 5 Lokasi	Paket	100.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp17.448.000
	[#] 1. Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor					Rp1.900.000
	[-] Transpor dan Akomodasi Instruktur Bimtek Pengolahan Kelor di Kab. Alor					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Alor Tingkat C	1 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	[-] Transpor dan Akomodasi Instruktur Bimtek Pengolahan Kelor di Kab. TTS					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[#] 2. Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol					Rp15.548.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Instruktur Bimtek Minol di Kab. Kupang					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat D	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.200.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Instruktur Bimtek Minol di Kab. Ngada					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ngada Tingkat C	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp2.700.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Instruktur Bimtek Minol di Kab. Sabu Raijua					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sabu Raijua Tingkat C	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp1.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp2.900.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Instruktur Bimtek Minol di Kab. Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat C	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp1.200.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Instruktur Bimtek Minol di Kab. TTU					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTU Tingkat C	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp119.250.000
	[#] 3. Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol					Rp39.750.000
	[-] Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol di Kab. Ngada					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	30 Orang x 1 Hari	Paket	265.000	0	Rp7.950.000
	[-] Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol di Kab. Sabu Raijua					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	30 Hari x 1 Hari	Paket	265.000	0	Rp7.950.000
	[-] Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen Sophia dan Kelompok IKM Minol di Kab. Kupang					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	30 Orang x 1 Hari	Paket	265.000	0	Rp7.950.000
	[-] Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen Sophia dan Kelompok IKM Minol di Kab. Sikka					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	30 Orang x 1 Hari	Paket	265.000	0	Rp7.950.000
	[-] Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen Sophia dan Kelompok IKM Minol di Kab. TTU					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	30 Orang x 1 Hari	Paket	265.000	0	Rp7.950.000
	[#] 7. Fasilitas Indikasi Geografis Tenun Ikat					Rp79.500.000
	[-] Sosialisasi MPIG di Kabupaten Kupang					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	60 Orang x 1 Hari	Paket	265.000	0	Rp15.900.000
	[-] Sosialisasi MPIG Kabupaten Manggarai					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	60 Orang x 1 Hari	Paket	265.000	0	Rp15.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sosialisasi MPIG Kabupaten Sabu Raijua					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	60 Ekor x 1 Hari	Paket	265.000	0	Rp15.900.000
	[-] Sosialisasi MPIG Kabupaten Sumba Barat					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	60 Orang x 1 Hari	Paket	265.000	0	Rp15.900.000
	[-] Sosialisasi MPIG Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	60 Orang x 1 Hari	Paket	265.000	0	Rp15.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.748.243.980
Sub Kegiatan : 3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1. Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete 2 kelompok 2. Terlaksananya Pengembangan industri kakao 1 kelompok 3. Terlaksananya fasilitas pengolahan kopi 1 kelompok 4.Terlaksananya Pengembangan Industri Pakan Ternak 6 kelompok 5. Terlaksananya Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi 3 kelompok 6. Terlaksananya Fasilitas Sertifikat Halal 25 produk IKM						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.616.878.940
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.616.878.940
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.098.374.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.098.374.440
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.111.500
	[#] 1. Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete					Rp618.000
	[-]					
	Solar Spesifikasi : Solar	60 Liter x 2 Kegiatan	Liter	5.150	0	Rp618.000
	[#] 2. Pengembangan Industri Kakao					Rp257.500
	[-]					
	Solar Spesifikasi : Solar	50 Liter	Liter	5.150	0	Rp257.500
	[#] 3. Fasilitas Pengolahan Kopi					Rp309.000
	[-]					
	Solar Spesifikasi : Solar	60 Liter	Liter	5.150	0	Rp309.000
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp824.000
	[-]					
	Solar Spesifikasi : Solar	40 Liter x 4 Kegiatan	Liter	5.150	0	Rp824.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi					Rp103.000
	[-]					
	Solar Spesifikasi : Solar	5 Liter x 4 Lokasi	Liter	5.150	0	Rp103.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp20.600.000
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp20.600.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	EM4 Spesifikasi :	10 Liter x 2 Kegiatan	Liter	100.000	0	Rp2.000.000
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 50 Kg	1000 Buah x 2 Kegiatan	Buah	7.500	0	Rp15.000.000
	Molases Spesifikasi : Molases/Gula	100 Liter x 2 Kegiatan	Liter	18.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium					Rp4.730.000
	[#] 1. Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete					Rp860.000
	[-]					
	Sarung Tangan Spesifikasi : Sarung Tangan Tebal	10 Pasang x 2 Kegiatan	Pasang	43.000	0	Rp860.000
	[#] 2. Pengembangan Industri Kakao					Rp430.000
	[-]					
	Sarung Tangan Spesifikasi : Sarung Tangan Tebal	10 Pasang	Pasang	43.000	0	Rp430.000
	[#] 3. Fasilitas Pengolahan Kopi					Rp860.000
	[-]					
	Sarung Tangan Spesifikasi : Sarung Tangan Tebal	20 Pasang	Pasang	43.000	0	Rp860.000
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp860.000
	[-]					
	Sarung Tangan Spesifikasi : Sarung Tangan Tebal	20 Pasang	Pasang	43.000	0	Rp860.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi					Rp1.720.000
	[-]					
	Sarung Tangan Spesifikasi : Sarung Tangan Tebal	10 Pasang x 4 Kegiatan	Pasang	43.000	0	Rp1.720.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.112.740
	[#] 1. Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete					Rp104.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	[#] 2. Pengembangan Industri Kakao					Rp594.140
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	2 Dos	Pack	65.000	0	Rp130.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	[#] 3. Fasilitas Pengolahan Kopi					Rp52.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp350.600
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	4 Pack	Pack	23.400	0	Rp93.600
	Tinta Spesifikasi : Printer canon G1000	1 Botol	Botol	153.000	0	Rp153.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi					Rp208.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim x 4 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	[#] 6. Fasilitas Sertifikat Halal					Rp804.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Botol	Buah	175.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.645.000
	[#] 1. Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete					Rp1.790.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 2 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp150.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1200 Lembar x 4 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.200.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[#] 2. Pengembangan Industri Kakao					Rp595.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku	Buku	15.000	0	Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1200 Lembar	Lembar	250	0	Rp300.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] 3. Fasilitas Pengolahan Kopi					Rp595.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku	Buku	15.000	0	Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1200 Lembar	Lembar	250	0	Rp300.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp1.940.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 4 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp300.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1200 Lembar x 4 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.200.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi					Rp1.500.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 4 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp300.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1200 Lembar x 4 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.200.000
	[#] 6. Fasilitas Sertifikat Halal					Rp225.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	120 Lembar x 5 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp150.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku	Buku	15.000	0	Rp75.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.890.000
	[#] 1. Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete					Rp315.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	25 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	6.300	0	Rp315.000
	[#] 2. Pengembangan Industri Kakao					Rp157.500
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	25 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp157.500
	[#] 3. Fasilitas Pengolahan Kopi					Rp157.500
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	25 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp157.500
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp630.000
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp630.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi					Rp630.000
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	25 Lembar x 4 Kegiatan	Lembar	6.300	0	Rp630.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp16.268.800
	[#] 1. Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete					Rp4.690.800
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	2 Buah	Unit	750.000	0	Rp1.500.000
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	10 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp120.000
	Baskom Spesifikasi :	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Celemek Spesifikasi : Celemek	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp600.000
	Dandang Spesifikasi :	4 Buah	Buah	81.600	0	Rp326.400
	Ember Spesifikasi :	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000
	Kompore Minyak Spesifikasi : Kompore Hock 32 sumbu	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000
	Panci Spesifikasi :	4 Buah	Buah	30.600	0	Rp122.400
	Pisau Spesifikasi : Dapur	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000
	sekop Spesifikasi :	4 Buah	buah	113.000	0	Rp452.000
	[#] 2. Pengembangan Industri Kakao					Rp720.000
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	10 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp120.000
	Celemek Spesifikasi :	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp600.000
	[#] 3. Fasilitas Pengolahan Kopi					Rp1.696.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	1 Buah	Unit	750.000	0	Rp750.000
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	10 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp120.000
	Celemek Spesifikasi :	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp600.000
	sekop Spesifikasi :	2 Buah	buah	113.000	0	Rp226.000
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp6.282.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	2 Buah x 2 Kegiatan	Unit	750.000	0	Rp3.000.000
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	10 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	12.000	0	Rp240.000
	Ember Spesifikasi :	3 Buah x 2 Kegiatan	Buah	30.000	0	Rp180.000
	garpu sampah Spesifikasi :	2 Buah x 2 Kegiatan	buah	200.000	0	Rp800.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	2 Buah x 2 Kegiatan	Buah	20.000	0	Rp80.000
	Parang Spesifikasi : Biasa	3 Buah x 2 Kegiatan	Buah	75.000	0	Rp450.000
	sekop Spesifikasi :	2 Buah x 2 Kegiatan	buah	113.000	0	Rp452.000
	Tali Spesifikasi : Rafia Besar 1 Kilo	5 Roll x 2 Kegiatan	Roll	28.000	0	Rp280.000
	Terpal Spesifikasi : Ukuran 5 x 7 m	2 Buah x 2 Kegiatan	Buah	200.000	0	Rp800.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi					Rp2.880.000
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	10 Lembar x 4 Lokasi	Lembar	12.000	0	Rp480.000
	Celemek Spesifikasi : Celemek	20 Buah x 4 Lokasi	Buah	30.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp408.000
	[#] 1. Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete					Rp408.000
	[-]					
	Galon Air Mineral Spesifikasi :	4 Buah x 2 Kegiatan	Buah	51.000	0	Rp408.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp92.849.400
	Belanja Paket Percontohan_ Botol Kaca Kemasan Madu uk 500ml Spesifikasi :	1500 Buah	buah	10.000	0	Rp15.000.000
	Buah Mete Spesifikasi :	100 Kg x 2 Kegiatan	Kg	100.000	0	Rp20.000.000
	Bumbu Spesifikasi : Kunyit	8 Kg	Kg	18.000	0	Rp144.000
	Bumbu Kue Spesifikasi :	4 Bks	Kg	76.500	0	Rp306.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Pala	2 Kg	Kg	130.000	0	Rp260.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Serei	4 Kg	Kg	20.000	0	Rp80.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Tepung Terigu	20 Kg	Kg	15.000	0	Rp300.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Laos	5 Kg	Kg	20.000	0	Rp100.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Jinten	1 Kg	Kg	120.000	0	Rp120.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Daun Salam	20 Ons	Ons	20.000	0	Rp400.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kayu Manis	1 Kg	Kg	56.000	0	Rp56.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Merica	2 Kg	Kg	200.000	0	Rp400.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Jahe	8 Kg	Kg	17.000	0	Rp136.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Ketumbar	2 Kg	Kg	32.000	0	Rp64.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Garam	4 Kg	Kg	20.000	0	Rp80.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bawang Merah	10 Kg	Kg	15.600	0	Rp156.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak goreng	40 Liter	Liter	25.000	0	Rp1.000.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir	51 Kg	Kg	18.000	0	Rp918.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Tepung Beras	6 Bks	Bks	16.000	0	Rp96.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bawang Putih	10 Kg	Kg	53.040	0	Rp530.400
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Daun Jeruk	20 Ons	Ons	20.000	0	Rp400.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Roico / Penyedap Masakan / Perenteng	4 Ikat	Per Bungkus	11.000	0	Rp44.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Merah	6 Kg	Kg	30.000	0	Rp180.000
	Margarine Spesifikasi :	8 Kg	Kg	50.000	0	Rp400.000
	Masker Spesifikasi :	2 Dos x 2 Kegiatan	Dos	100.000	0	Rp400.000
	Serok Besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	100.000	0	Rp400.000
	Susu Kental Manis Spesifikasi : Putih	10 Kaleng	Kaleng	13.500	0	Rp135.000
	Sutel Spesifikasi :	4 Buah	buah	45.000	0	Rp180.000
	Telur Ayam Spesifikasi :	250 Buah	Buah	3.000	0	Rp750.000
	Tepung Ketan Spesifikasi :	2 Kg	Kg	15.000	0	Rp30.000
	Tepung Maizena Spesifikasi :	4 Kg	Kg	31.000	0	Rp124.000
	Wijen Spesifikasi :	2 Bks	Bungkus	15.000	0	Rp30.000
	Yeast extrax Spesifikasi :	2 Kg	Kg	4.500.000	0	Rp9.000.000
	[#] 2. Pengembangan Industri Kakao					Rp5.200.000
	[-]					
	Kakao Spesifikasi :	100 Kg	Kg	50.000	0	Rp5.000.000
	Masker Spesifikasi :	2 Dos	Dos	100.000	0	Rp200.000
	[#] 3. Fasilitas Pengolahan Kopi					Rp4.700.000
	[-]					
	Biji Kopi Basah Spesifikasi :	75 Kg	Kg	60.000	0	Rp4.500.000
	Masker Spesifikasi :	2 Dos	Dos	100.000	0	Rp200.000
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp11.930.000
	[-]					
	Bahan Bumbu Spesifikasi : Garam	1 Kg x 2 Kegiatan	Kg	15.000	0	Rp30.000
	Drum Spesifikasi : drum plastik frementasi	10 Buah x 2 Kegiatan	Buah	300.000	0	Rp6.000.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Plastik Kresek Merah	25 Pack x 2 Kegiatan	Pack	6.000	0	Rp300.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kelapa Muda Parut	300 Buah x 2 Kegiatan	Buah	8.000	0	Rp4.800.000
	Masker Spesifikasi :	8 Dos	Dos	100.000	0	Rp800.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi					Rp18.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Biji Kopi Basah Spesifikasi :	75 Kg x 4 Lokasi	Kg	60.000	0	Rp18.000.000
	Masker Spesifikasi :	2 Dos x 4 Kegiatan	Dos	100.000	0	Rp800.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.913.909.000
	[#] 1. Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete					Rp210.020.000
	[-] Flotim (Pengolahan Mete)					
	Blower Spesifikasi :	2 Unit	Unit	700.000	0	Rp1.400.000
	Chest Freezer (2 pintu) Spesifikasi :	1 Unit	unit	13.000.000	0	Rp13.000.000
	Kemasan Spesifikasi :	6000 Buah	buah	5.000	0	Rp30.000.000
	Kompore Gas Spesifikasi :	1 Unit	Unit	750.000	0	Rp750.000
	Mesin Giling Spesifikasi :	1 Unit	unit	9.000.000	0	Rp9.000.000
	Mesin Kacip Mete Otomatis Spesifikasi :	2 Unit	Buah	11.200.000	0	Rp22.400.000
	Mesin Kemasan Otomatis Spesifikasi :	2 Buah	Buah	7.000.000	0	Rp14.000.000
	mesin pengering Spesifikasi :	1 Unit	unit	16.000.000	0	Rp16.000.000
	Mesin Sangrai Spesifikasi :	1 Unit	Buah	18.150.000	0	Rp18.150.000
	Tabung Gas LPG Spesifikasi :	1 Unit	Buah	210.000	0	Rp210.000
	Timbangan Digital Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.550.000	0	Rp1.550.000
	Vacum Sealer Spesifikasi :	3 Unit	unit	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Malaka (Pengolahan Mete)					
	Blower Spesifikasi :	1 Unit	Unit	700.000	0	Rp700.000
	Kemasan Spesifikasi :	4000 Buah	buah	5.000	0	Rp20.000.000
	Kompore Gas Spesifikasi :	1 Unit	Unit	750.000	0	Rp750.000
	Mesin Giling Spesifikasi :	1 Unit	unit	9.000.000	0	Rp9.000.000
	Mesin Kacip Mete Otomatis Spesifikasi :	1 Unit	Buah	11.200.000	0	Rp11.200.000
	mesin pengering Spesifikasi :	1 Unit	unit	16.000.000	0	Rp16.000.000
	Mesin Sangrai Spesifikasi :	1 Unit	Buah	18.150.000	0	Rp18.150.000
	Tabung Gas LPG Spesifikasi :	1 Buah	Buah	210.000	0	Rp210.000
	Timbangan Digital Spesifikasi :	1 Buah	Unit	1.550.000	0	Rp1.550.000
	Vacum Sealer Spesifikasi :	3 Unit	unit	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] 2. Pengembangan Industri Kakao					Rp218.075.000
	[-] Nagekeo (Industri Kakao)					
	Cetakan bahan mika Spesifikasi :	250 Buah	Buah	33.550	0	Rp8.387.500
	Kabinet Tempering Spesifikasi :	2 Unit	unit	42.900.000	0	Rp85.800.000
	Kemasan Spesifikasi :	10000 Buah	buah	5.000	0	Rp50.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kemasan Aluminium Spesifikasi :	15 Buah	Buah	544.500	0	Rp8.167.500
	Kemasan Aluminium foil (roll) Spesifikasi :	2 Roll	Roll	2.035.000	0	Rp4.070.000
	Mesin pengemas manual Spesifikasi :	3 Unit	unit	6.050.000	0	Rp18.150.000
	Oven penyimpan bahan coklat Spesifikasi :	1 Unit	Unit	43.500.000	0	Rp43.500.000
	[#] 3. Fasilitas Pengolahan Kopi					Rp186.800.000
	[-]					
	Alat Ukur Kadar Air Biji Kopi Spesifikasi :	1 Unit	Unit	11.200.000	0	Rp11.200.000
	Kemasan Spesifikasi :	1000 Buah	buah	5.000	0	Rp5.000.000
	Mesin Giling Kopi Spesifikasi :	1 Unit	Unit	16.500.000	0	Rp16.500.000
	Mesin Kemasan Otomatis Spesifikasi :	1 Unit	Buah	7.000.000	0	Rp7.000.000
	Mesin Pencuci Biji kopi Spesifikasi :	1 Unit	Unit	34.600.000	0	Rp34.600.000
	Mesin Pengering Biji Kopi Spesifikasi :	1 Unit	Unit	67.000.000	0	Rp67.000.000
	Mesin Sangrai Spesifikasi : Mesin sangrai/coffee roaster with cooling	1 Unit	Unit	45.500.000	0	Rp45.500.000
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp686.664.000
	[-] Kota Kupang (Industri Pakan Ternak)					
	Mesin Pencacah Spesifikasi : Mesin Pencacah Serbaguna	17 Unit	Unit	35.000.000	0	Rp595.000.000
	[-] TTS (Industri Pakan Ternak)					
	Mesin Pencacah Spesifikasi : Mesin Pencacah Serbaguna	1 Unit	Unit	35.000.000	0	Rp35.000.000
	Mesin Pres Pakan + tabung Spesifikasi :	1 Unit	Unit	10.100.000	0	Rp10.100.000
	Timbangan Digital Spesifikasi :	1 Unit	Buah	732.000	0	Rp732.000
	[-] TTU (Industri Pakan Ternak)					
	Mesin Pencacah Spesifikasi : Mesin Pencacah Serbaguna	1 Unit	Unit	35.000.000	0	Rp35.000.000
	Mesin Pres Pakan + tabung Spesifikasi :	1 Unit	Unit	10.100.000	0	Rp10.100.000
	Timbangan Digital Spesifikasi :	1 Unit	Buah	732.000	0	Rp732.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi					Rp612.350.000
	[-] Kota Kupang (Bantuan Mesin Kopi/IKM. Sombra)					
	Kemasan Spesifikasi :	1000 Buah	buah	5.000	0	Rp5.000.000
	Mesin Espresso Spesifikasi :	1 Unit	Unit	57.650.000	0	Rp57.650.000
	Mesin grinder Spesifikasi :	1 Unit	Unit	70.200.000	0	Rp70.200.000
	Mesin Roasting Spesifikasi :	1 Unit	Unit	63.000.000	0	Rp63.000.000
	Mesin Sealer Otomatis Spesifikasi :	1 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp6.500.000
	[-] Manggarai (Bantuan Mesin Kopi/IKM. ASNIKOM)					
	Kemasan Spesifikasi :	1000 Buah	buah	5.000	0	Rp5.000.000
	Mesin Continuous sealer Spesifikasi :	1 Unit	Unit	11.850.000	0	Rp11.850.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mesin Espresso Spesifikasi :	1 Unit	Unit	57.650.000	0	Rp57.650.000
	Mesin Expired Date Spesifikasi :	1 Unit	Unit	8.250.000	0	Rp8.250.000
	Mesin Grinder/Pembubuk Spesifikasi :	1 Unit	Unit	21.250.000	0	Rp21.250.000
	Mesin Grinder/Pembubuk Mini Spesifikasi :	1 Unit	Unit	11.850.000	0	Rp11.850.000
	Mesin Packaging Roll Otomatis (sachet) Spesifikasi :	1 Unit	Unit	60.050.000	0	Rp60.050.000
	Mesin roasting sangrai Spesifikasi : kapasitas 5 kg	1 Unit	Unit	49.200.000	0	Rp49.200.000
	[-] Manggarai (Bantuan Mesin Kopi/IKM. Waerebo					
	Kemasan Spesifikasi :	1000 Buah	buah	5.000	0	Rp5.000.000
	Mesin Espresso Spesifikasi :	1 Unit	Unit	57.650.000	0	Rp57.650.000
	Mesin Grinder/Pembubuk Mini Spesifikasi :	1 Unit	Unit	11.850.000	0	Rp11.850.000
	Vacum Sealer Spesifikasi :	3 Unit	unit	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Manggarai Barat (Bantuan Mesin Kopi/IKM. Rejeleleng-Nantal)					
	Kemasan Spesifikasi :	1000 Buah	buah	5.000	0	Rp5.000.000
	Mesin Continuous sealer Spesifikasi :	1 Unit	Unit	11.850.000	0	Rp11.850.000
	Mesin Expired Date Spesifikasi :	1 Unit	Unit	8.250.000	0	Rp8.250.000
	Mesin Grinder/Pembubuk Spesifikasi :	1 Unit	Unit	21.250.000	0	Rp21.250.000
	Mesin Grinder/Pembubuk Mini Spesifikasi :	1 Unit	Unit	11.850.000	0	Rp11.850.000
	Mesin roasting sangrai Spesifikasi : kapasitas 5 kg	1 Unit	Unit	49.200.000	0	Rp49.200.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp11.900.000
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp11.900.000
	[-]					
	- Dedak Padi Spesifikasi :	500 Kg x 2 Kegiatan	Kg	3.500	0	Rp3.500.000
	- Hijauan Makanan Ternak Spesifikasi :	7 Ton	Ton	900.000	0	Rp6.300.000
	- Jagung Spesifikasi :	50 Kg x 2 Kegiatan	Kg	6.000	0	Rp600.000
	TEPUNG IKAN Spesifikasi :	50 Kg x 2 Kegiatan	Kg	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.950.000
	[#] 1. Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete					Rp6.750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 5 Hari	OKI	35.000	0	Rp2.625.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Makanan kecil/snack	15 Orang x 4 Hari	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 4 Hari	OKI	35.000	0	Rp2.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Makanan kecil/snack	15 Orang x 5 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.125.000
	[#] 2. Pengembangan Industri Kakao					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Nagekeo: Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 4 Hari	OKI	35.000	0	Rp2.100.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Nagekeo: Makanan kecil/snack	15 Orang x 4 Hari	OKI	15.000	0	Rp900.000
	[#] 3. Fasilitas Pengolahan Kopi					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	15 Orang x 4 Hari	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 4 Hari	OKI	35.000	0	Rp2.100.000
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp9.000.000
	[-] TTS (Pelatihan I)					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 4 Hari	OKI	35.000	0	Rp2.100.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	15 Orang x 4 Hari	OKI	15.000	0	Rp900.000
	[-] TTS (Pelatihan II)					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	15 Orang x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 2 Hari	OKI	35.000	0	Rp1.050.000
	[-] TTU (Pelatihan I)					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	15 Orang x 4 Hari	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 4 Hari	OKI	35.000	0	Rp2.100.000
	[-] TTU (Pelatihan II)					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	15 Orang x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 2 Hari	OKI	35.000	0	Rp1.050.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi					Rp3.200.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 2 Hari	OKI	40.000	0	Rp800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Jamuan Makan (kotak)	5 Orang x 2 Hari x 2 Lokasi	OKI	35.000	0	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	10 Orang x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp300.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 2 Hari	OKI	40.000	0	Rp800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	10 Orang x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp300.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Makanan kecil/snack	5 Orang x 2 Hari x 2 Lokasi	OKI	15.000	0	Rp300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp211.466.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp81.466.500
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp40.000.000
	[#] 1. Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete					Rp10.000.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 1 Materi x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 8 Jam x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp8.000.000
	[-] Flotim (instruktur manajemen)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 8 Jam x 1 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp1.000.000
	[#] 2. Pengembangan Industri Kakao					Rp4.500.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 1 Materi	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 8 Jam x 4 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp4.000.000
	[#] 3. Fasilitas Pengolahan Kopi					Rp4.500.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 1 Materi	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 8 Jam x 4 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp4.000.000
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp13.000.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 1 Materi x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Instruktur Pelatihan I					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 8 Jam x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp8.000.000
	[-] Instruktur Pelatihan II					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 8 Jam x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp4.000.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi					Rp8.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kota Kupang (Teknisi)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 8 Jam x 2 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp2.000.000
	[-] Manggarai Barat (Teknisi)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 8 Jam x 2 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp2.000.000
	[-] Manggarai (Teknisi)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 8 Jam x 4 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp640.000
	[#] 1. Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete					Rp160.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	1 Unit x 2 Kegiatan	Unit	80.000	0	Rp160.000
	[#] 2. Pengembangan Industri Kakao					Rp80.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	1 Unit	Unit	80.000	0	Rp80.000
	[#] 3. Fasilitas Pengolahan Kopi					Rp80.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	1 Unit	Unit	80.000	0	Rp80.000
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp320.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	1 Unit x 2 Kegiatan x 2 Kali	Unit	80.000	0	Rp320.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp40.826.500
	[#] 1. Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete					Rp7.337.200
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	150 Kg	Kg	21.580	0	Rp3.237.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	190 Kg	Kg	21.580	0	Rp4.100.200
	[#] 2. Pengembangan Industri Kakao					Rp4.149.600
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	140 Kg	Kg	29.640	0	Rp4.149.600
	[#] 3. Fasilitas Pengolahan Kopi					Rp5.071.300
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	235 Kg	Kg	21.580	0	Rp5.071.300
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp7.280.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	150 Kg	Kg	20.800	0	Rp3.120.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	200 Kg	Kg	20.800	0	Rp4.160.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi					Rp16.419.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	400 Kg	Kg	27.560	0	Rp11.024.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	250 Kg	Kg	21.580	0	Rp5.395.000
	[#] 6. Fasilitas Sertifikat Halal					Rp569.400
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	5 Paket	Kg	21.580	0	Rp107.900
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	5 Paket	Kg	27.560	0	Rp137.800
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	5 Paket	Kg	21.580	0	Rp107.900
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	5 Paket	Kg	21.580	0	Rp107.900
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	5 Paket	Kg	21.580	0	Rp107.900
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp25.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp25.500.000
	[#] 1. Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Kegiatan x 2 Hari	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
	[#] 2. Pengembangan Industri Kakao					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Kegiatan x 2 Hari	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
	[#] 3. Fasilitas Pengolahan Kopi					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Kegiatan x 2 Hari	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp6.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	4 Kegiatan x 2 Hari	Hari	750.000	0	Rp6.000.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi					Rp6.000.000
	[-] Manggarai Barat (Uji Coba)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Manggarai (Uji Coba)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari x 2 Lokasi	Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] 6. Fasilitas Sertifikat Halal					Rp7.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 5 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp37.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp37.000.000
	[#] 1. Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete					Rp5.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Malaka	1 Lokasi x 2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Flores Timur	1 Lokasi x 3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] 2. Pengembangan Industri Kakao					Rp4.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Nagekeo	4 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] 3. Fasilitas Pengolahan Kopi					Rp4.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Ngada	4 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp15.000.000
	[-] TTS (Pelatihan I)					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	1 Kegiatan x 4 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] TTS (Pelatihan II)					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	1 Kegiatan x 2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] TTU (Pelatihan I)					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	1 Kegiatan x 4 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp6.000.000
	[-] TTU (Pelatihan II)					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	1 Kegiatan x 2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi					Rp9.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Manggarai	4 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp6.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Manggarai Barat	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp67.500.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp67.500.000
	[#] 6. Fasilitas Sertifikat Halal					Rp67.500.000
	[-]					
	Administrasi Sertifikat Halal Spesifikasi : Biaya Pendaftaran/Administrasi Sertifikat Halal	5 Pcs x 5 Lokasi	per produk	100.000	0	Rp2.500.000
	Administrasi Sertifikat Halal Spesifikasi : Biaya Auditor Halal	2 Orang x 5 Pcs x 5 Lokasi	per produk	200.000	0	Rp10.000.000
	Administrasi Sertifikat Halal Spesifikasi : Biaya Sertifikat Halal	5 Pcs x 5 Lokasi	Lembar	2.200.000	0	Rp55.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp307.038.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp307.038.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp307.038.000
	[#] 1. Fasilitas Pengembangan Pengolahan Mete					Rp55.830.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bimtek Flotim					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 6 HARI	2 Orang		5.966.000	0	Rp11.932.000
	[-] flotim bimtek					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 5 Hari	Paket	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] Flotim (instruktur Bimtek)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Flores Timur Tingkat C	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Jawa Timur Tingkat C (Tiket Pesawat)	1 Orang	Orang / PP	3.722.000	0	Rp3.722.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp1.606.000
	[-] Flotim (instruktur manajemen)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Flores Timur Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp1.606.000
	[-] Flotim (Pasca Bimtek)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Malaka (Bimtek)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 6 HARI	2 Orang		5.492.000	0	Rp10.984.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp4.000.000
	[-] Malaka (Instruktur Bimtek)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Malaka Tingkat C	5 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Jawa Timur Tingkat C (Tiket Pesawat)	1 Orang	Orang / PP	3.722.000	0	Rp3.722.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Malaka (pasca Bimtek)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[#] 2. Pengembangan Industri Kakao					Rp23.590.000
	[-] Nagekeo (Bimtek)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp4.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 6 HARI	2 Orang		7.260.000	0	Rp14.520.000
	[-] Nagekeo (Pasca Bimtek)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] 3. Fasilitas Pengolahan Kopi					Rp27.906.000
	[-] Ngada (Bimtek)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp4.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 6 HARI	2 Orang		7.060.000	0	Rp14.120.000
	[-] Ngada (instruktur Bimtek)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ngada Tingkat C	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp2.700.000
	[-] Ngada (pasca bimtek)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] 4. Pengembangan Industri Pakan Ternak					Rp46.264.000
	[-] TTS (instruktur bimtek)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat C	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.000.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] TTS (Pelatihan I)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp4.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 6 HARI	3 Orang		4.516.000	0	Rp13.548.000
	[-] TTS (Pelatihan II)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.056.000	0	Rp3.056.000
	[-] TTU (instruktur bimtek)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTU Tingkat C	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.000.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] TTU (Pelatihan I)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 6 HARI	3 Orang		4.630.000	0	Rp13.890.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] TTU (Pelatihan II)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.170.000	0	Rp3.170.000
	[#] 5. Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi					Rp42.284.000
	[-] Kota Kupang (Pendampingan)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Hari	Paket	100.000	0	Rp200.000
	[-] Kota Kupang (Teknisi)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Hari	Paket	100.000	0	Rp200.000
	[-] Kota Kupang (Uji Coba)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari	Paket	100.000	0	Rp400.000
	[-] Manggarai Barat (Teknisi)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Manggarai Barat Tingkat C	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp1.350.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai Barat - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.437.000	0	Rp2.874.000
	[-] Manggarai Barat (Uji Coba)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.774.000	0	Rp11.548.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.000.000
	[-] Manggarai (Teknisi)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Manggarai Tingkat C	1 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp2.900.000
	[-] Manggarai (Uji Coba)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 7 HARI	2 Orang		7.990.000	0	Rp15.980.000
	[#] 6. Fasilitas Sertifikat Halal					Rp111.164.000
	[-] Auditor Halal					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		6.224.000	0	Rp12.448.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		5.900.000	0	Rp11.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		6.100.000	0	Rp12.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		5.610.000	0	Rp11.220.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.332.000	0	Rp8.664.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.032.000	0	Rp4.032.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		4.332.000	0	Rp4.332.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		6.100.000	0	Rp6.100.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.774.000	0	Rp5.774.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		6.224.000	0	Rp6.224.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		5.900.000	0	Rp5.900.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		5.610.000	0	Rp5.610.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.460.000	0	Rp5.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.616.878.940
Sub Kegiatan		: 3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		:				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: <u>(Indikator)</u>		<u>(Target)</u>		
		1. Terlaksananya bimtek industri kreatif		3 kelompok		
		2. Terlaksananya fasilitasi pengembangan sentra madu		1 dokumen		
		3. Terlaksananya pengembangan kerajinan bambu		2 kelompok		
		4. Terlaksananya pengembangan ikan teri		1 kelompok		
		6. Terlaksananya pelatihan pengembangan sei ikan		1 kelompok		
		7. Pencelupan dan Pewarnaan Alam Tenun		4 kelompok		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp930.030.540
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp930.030.540
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp496.289.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp496.289.760
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.460.000
	[#] 3. Pengembangan Kerajinan Bambu					Rp1.460.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Impra Sending Sealer Spesifikasi : Impra Sending Sealer	5 Kg x 2 Lokasi	Kg	80.000	0	Rp800.000
	Kawat Putih 1 mm Spesifikasi : Kawat Putih 1 mm	1 Kg x 2 Lokasi	Kg	30.000	0	Rp60.000
	Vernis Spesifikasi :	5 Kg x 2 Lokasi	Kg	60.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp200.000
	Kain Perca Tenun Spesifikasi :	1 Paket x 2 Lokasi	Paket	100.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp572.000
	[#] 4. Pengembangan Ikan Teri					Rp572.000
	[-]					
	Sarung Tangan Spesifikasi : Gloves bahan karet uk. L	10 Pasang	Dos	57.200	0	Rp572.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium					Rp430.000
	[#] 6. Pelatihan Pengembangan Se'i Ikan					Rp430.000
	[-]					
	Sarung Tangan Spesifikasi : Sarung Tangan Tebal	10 Pasang	Pasang	43.000	0	Rp430.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.239.060
	[#] 1. Bimtek Industri Kreatif					Rp1.523.840
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 3 Lokasi	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	1 Pak x 3 Lokasi	Pak	30.000	0	Rp90.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	10 Buah x 3 Lokasi	Buah	15.300	0	Rp459.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	1 Buah x 3 Lokasi	Buah	19.760	0	Rp59.280
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	4.420	0	Rp4.420
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Dos x 3 Lokasi	Lembar	12.480	0	Rp37.440
	Mistar Spesifikasi : Skala	2 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp100.000
	Mistar Spesifikasi : Mistar Panjang Plastik 60 cm	5 Buah x 3 Lokasi	Buah	18.460	0	Rp276.900
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	[#] 2. Fasilitas sentra madu					Rp255.620
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	[#] 3. Pengembangan Kerajinan Bambu					Rp1.348.480
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos x 2 Lokasi	Dos	20.000	0	Rp40.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin x 2 Lokasi	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	1 Pak x 2 Lokasi	Pak	30.000	0	Rp60.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim x 2 Lokasi	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Lem Spesifikasi : Lem Waber 1 Kg	10 Kg x 2 Lokasi	Botol	42.640	0	Rp852.800
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	1 Lusin x 2 Lokasi	Lusin	28.340	0	Rp56.680
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Botol	Buah	175.000	0	Rp175.000
	[#] 4. Pengembangan Ikan Teri					Rp97.480
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	1 Pak	Pak	30.000	0	Rp30.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Dos	Lembar	12.480	0	Rp12.480
	[#] 6. Pelatihan Pengembangan Se'i Ikan					Rp52.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	[#] 7. Pencelupan dan Pewarnaan Alam Tenun					Rp961.640
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin x 4 Lokasi	Lusin	30.000	0	Rp120.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	1 Pak x 4 Lokasi	Pak	30.000	0	Rp120.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dos x 4 Lokasi	Dus	20.800	0	Rp83.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	19.760	0	Rp59.280
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	1 Lusin x 4 Lokasi	Lusin	28.340	0	Rp113.360
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.324.500
	[#] 1. Bimtek Industri Kreatif					Rp383.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	5 Buku	Buku	5.200	0	Rp26.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	250 Lembar	Lembar	250	0	Rp62.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 M2	Meter	55.000	0	Rp165.000

Kode Rekening	[#] 2. Fasilitas sentra madu	Rincian Perhitungan				Rp304.000
	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	200 Lembar x 4 Buku	Lembar	250	0	Rp200.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	4 Buku	Spiral	26.000	0	Rp104.000
	[#] 3. Pengembangan Kerajinan Bambu					Rp965.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[-] Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	50 Lembar x 5 Buku x 2 Lokasi	Lembar	250	0	Rp125.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku x 2 Lokasi	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[-] Materi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	50 Lembar x 10 Orang x 2 Lokasi	Lembar	250	0	Rp250.000
	[#] 4. Pengembangan Ikan Teri					Rp535.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku	Buku	13.000	0	Rp65.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 M2 x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] 6. Pelatihan Pengembangan Se'i Ikan					Rp595.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1200 Lembar	Lembar	250	0	Rp300.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku	Buku	15.000	0	Rp75.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] 7. Pencelupan dan Pewarnaan Alam Tenun					Rp1.542.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A1	5 Buku x 4 Lokasi	A1	15.600	0	Rp312.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100 Lembar x 4 Lokasi	Lembar	250	0	Rp100.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 M2 x 4 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp880.000
	[-] Penggandaan Materi Pelatihan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	25 Lembar x 4 Lokasi x 10 Orang	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp157.500
	[#] 6. Pelatihan Pengembangan Se'i Ikan					Rp157.500
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	25 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp157.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp5.274.800
	[#] 3. Pengembangan Kerajinan Bambu					Rp1.048.000
	[-]					
	Jarum Besar Spesifikasi :	2 Pak x 2 Lokasi	Pak	20.000	0	Rp80.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Rantai Gantungan Kunci Spesifikasi :	1 Paket x 2 Lokasi	Gross	150.000	0	Rp300.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	10 Pak x 2 Lokasi	Pack	30.000	0	Rp600.000
	Tali Sol Sepatu Spesifikasi :	5 Ikat x 2 Lokasi	Ikat	6.800	0	Rp68.000
	[#] 4. Pengembangan Ikan Teri					Rp1.060.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	1 Buah	Unit	750.000	0	Rp750.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp60.000
	Pisau Spesifikasi : Dapur	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000
	[#] 6. Pelatihan Pengembangan Se'i Ikan					Rp3.166.800
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	10 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp120.000
	Baskom Spesifikasi : Stainles Sedang	3 Buah	Buah	80.000	0	Rp240.000
	Celemek Spesifikasi : Celemek	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp600.000
	Dandang Spesifikasi : Dandang Besar 15kg	3 Buah	Buah	300.000	0	Rp900.000
	Kompore Minyak Spesifikasi : Kompore Hock 32 sumbu	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000
	Panci Spesifikasi :	3 Buah	Buah	30.600	0	Rp91.800
	Pisau Spesifikasi : Dapur	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000
	Sutel Spesifikasi :	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp90.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.260.000
	[#] 3. Pengembangan Kerajinan Bambu					Rp1.260.000
	[-]					
	Bola Lampu Spesifikasi : LED	10 Buah x 2 Lokasi	Buah	40.000	0	Rp800.000
	Cok Lampu Spesifikasi :	10 Buah x 2 Lokasi	Buah	5.000	0	Rp100.000
	Fitting Spesifikasi : Lampu	10 Buah x 2 Lokasi	Buah	10.000	0	Rp200.000
	Kabel Spesifikasi : 2x50	1 Roll x 2 Lokasi	Roll	80.000	0	Rp160.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp76.699.900
	[#] 1. Bimtek Industri Kreatif					Rp4.920.060
	[-]					
	Benang jahit ultra Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	39.500	0	Rp79.000
	Benang Jahit Ultra (Coklat Muda) Spesifikasi :	1 Lusin x 3 Lokasi	Lusin	39.000	0	Rp117.000
	Glu Gun Spesifikasi :	10 Buah	Set	40.000	0	Rp400.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Kain	1 Lusin	Buah	80.000	0	Rp80.000
	Isi Lem Tembak Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	60.000	0	Rp120.000
	Jarum Jahit Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	25.000	0	Rp50.000
	Jarum Pentul Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp90.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kain Percak Tenun Spesifikasi :	6 Kg	Kg	59.500	0	Rp357.000
	Kait udang Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	36.000	0	Rp108.000
	Kancing Hias Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	39.500	0	Rp118.500
	Kapur Biru Spesifikasi :	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp90.000
	Kapur Kuning Spesifikasi :	30 Buah	Buah	35.500	0	Rp1.065.000
	Kapur Merah Spesifikasi :	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp90.000
	Kawat Halus Spesifikasi :	1 Kg	Kg	40.000	0	Rp40.000
	Lem Spesifikasi : Lem kayu / Alat Perekat (Weber)	4 Kg	Botol	42.640	0	Rp170.560
	Manik-manik Spesifikasi :	3 Kg	Kg	60.000	0	Rp180.000
	Masker Disposable Spesifikasi : Masker Disposable	1 Dos	dos	75.000	0	Rp75.000
	Meter Spesifikasi : Meter Kain	2 Lusin	Buah	25.000	0	Rp50.000
	Pendedel Spesifikasi :	3 Lusin	lusin	70.000	0	Rp210.000
	Pengait kalung dan gelang Spesifikasi :	3 Buah	Buah	45.000	0	Rp135.000
	Pensil m/b Spesifikasi :	2 Dos	Dos	45.000	0	Rp90.000
	Rader Spesifikasi :	3 Lusin	lusin	75.000	0	Rp225.000
	Resleting 10 cm untuk tas Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp40.000
	Resleting dan Kepala Spesifikasi :	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp180.000
	Sedotan polos Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp40.000
	Senar karet hitam Spesifikasi :	6 Roll	Roll	60.000	0	Rp360.000
	Tali Kur Kecil Spesifikasi :	5 Meter	Meter	30.000	0	Rp150.000
	Tali sepatu bulat Spesifikasi :	3 Pasang	Pasang	10.000	0	Rp30.000
	Tang Kecil Spesifikasi :	3 Lusin	Meter	60.000	0	Rp180.000
	[#] 3. Pengembangan Kerajinan Bambu					Rp8.000.000
	[-]					
	Masker Spesifikasi : Masker 02 dewasa	10 Buah x 10 Orang x 2 Lokasi	Pcs	10.000	0	Rp2.000.000
	Meteran Spesifikasi :	5 Buah x 2 Lokasi	dos	100.000	0	Rp1.000.000
	parang Spesifikasi :	10 Buah x 2 Lokasi	Buah	150.000	0	Rp3.000.000
	perkakas kerja Spesifikasi : Gergaji Tangan	10 Buah x 2 Lokasi		75.000	0	Rp1.500.000
	Pisau Spesifikasi :	10 Buah x 2 Lokasi	buah	25.000	0	Rp500.000
	[#] 4. Pengembangan Ikan Teri					Rp39.300.000
	[-]					
	Ayakan Ikan Spesifikasi :	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp250.000
	Bambu Spesifikasi :	1 Batang	Kubik	4.500.000	0	Rp4.500.000

Kode Rekening	Derek Elektrik + Rel Spesifikasi : Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		1 Buah	Buah	4.000.000	0	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ikan Spesifikasi :	15 Kg	Kg	70.000	0	Rp1.050.000
	Kayu Bakar Spesifikasi : Kayu Bakar	50 Ikat	Ikat	20.000	0	Rp1.000.000
	Keranjang Spesifikasi : Plastik	20 Buah	Buah	45.000	0	Rp900.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Garam	30 Kg	Kg	20.000	0	Rp600.000
	Masker Spesifikasi : Masker 02 dewasa	30 Pcs	Pcs	10.000	0	Rp300.000
	Meja Dudukan Wadah Tempat Ikan Basah Spesifikasi :	4 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.000.000
	Serok Besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	100.000	0	Rp400.000
	Stenlesstel Spesifikasi :	1 Buah	Buah	22.000.000	0	Rp22.000.000
	Timbangan Digital 100 Kg Spesifikasi :	1 Buah	Unit	800.000	0	Rp800.000
	Wadah Tempat Ikan Spesifikasi :	10 Buah	Buah	150.000	0	Rp1.500.000
	[#] 6. Pelatihan Pengembangan Se'i Ikan					Rp9.479.840
	[-]					
	Bahan Bumbu Spesifikasi : Penyedap rasa / renteng	1 Bks	Per Bungkus	7.000	0	Rp7.000
	Bumbu Spesifikasi : Kunyit	5 Kg	Kg	18.000	0	Rp90.000
	Ikan Spesifikasi : Tuna	100 Kg	Kg	75.000	0	Rp7.500.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kayu Manis	1 Kg	Kg	56.000	0	Rp56.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Merica	1 Kg	Kg	200.000	0	Rp200.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Jahe	3 Kg	Kg	17.000	0	Rp51.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bawang Merah	6 Kg	Kg	15.600	0	Rp93.600
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Ketumbar	2 Kg	Kg	32.000	0	Rp64.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Daun Jeruk	3 Ons	Ons	20.000	0	Rp60.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Daun Salam	3 Ons	Ons	20.000	0	Rp60.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Serei	2 Kg	Kg	20.000	0	Rp40.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Laos	3 Kg	Kg	20.000	0	Rp60.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bawang Putih	6 Kg	Kg	53.040	0	Rp318.240
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak goreng	10 Liter	Liter	25.000	0	Rp250.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Pala	1 Kg	Kg	130.000	0	Rp130.000
	Masker Spesifikasi :	2 Dos	Dos	100.000	0	Rp200.000
	Serok Besar Spesifikasi :	3 Buah	Buah	100.000	0	Rp300.000
	[#] 7. Pencelupan dan Pewarnaan Alam Tenun					Rp15.000.000
	[-] Belanja Bahan dan Pangan Untuk 8 Kabupaten					
	Belanja Bahan dan Pangan Spesifikasi : Belanja Bahan dan Pangan Pencelupan dan Pewarnaan Alam	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp361.122.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] 1. Bimtek Industri Kreatif					Rp210.000.000
	[-] Bantuan Peralatan Menjahit untuk 3 Lokasi					
	Mesin Jahit Manual Spesifikasi :	10 Unit x 3 Lokasi	Unit	3.000.000	0	Rp90.000.000
	Mesin Jahit Portabel Spesifikasi :	10 Unit x 3 Lokasi	Unit	4.000.000	0	Rp120.000.000
	[#] 3. Pengembangan Kerajinan Bambu					Rp120.040.000
	[-]					
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin Amplas	6 Unit x 2 Lokasi	Unit	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Bor Tangan Spesifikasi :	6 Buah x 2 Lokasi	Buah	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Generator Spesifikasi :	1 Unit x 2 Lokasi	Unit	20.000.000	0	Rp40.000.000
	Gergaji Spesifikasi : Potong Duduk	6 Buah x 2 Lokasi	Buah	1.500.000	0	Rp18.000.000
	Gurinda Tangan Spesifikasi :	6 Buah x 2 Lokasi	Buah	800.000	0	Rp9.600.000
	Kompresor Spesifikasi : Kompresor + Tabung Cat + Selang	1 Unit x 2 Lokasi	Unit	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Mata Bor Spesifikasi :	6 Set x 2 Lokasi	Set	300.000	0	Rp3.600.000
	Pahat Biasa Uk. 1cm Spesifikasi :	6 Set x 2 Lokasi	Set	55.000	0	Rp660.000
	Pahat Ukir Spesifikasi :	6 Set x 2 Lokasi	Set	650.000	0	Rp7.800.000
	Peralatan Kerja Spesifikasi : Pahat Biasa Uk. 2cm	6 Set x 2 Lokasi	Set	65.000	0	Rp780.000
	Solder Besar Spesifikasi :	6 Buah x 2 Lokasi	Buah	550.000	0	Rp6.600.000
	Stavol Spesifikasi :	1 Unit x 2 Lokasi	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
	[#] 6. Pelatihan Pengembangan Se'i Ikan					Rp31.082.000
	[-]					
	Kemasan Spesifikasi :	500 Buah	buah	5.000	0	Rp2.500.000
	[-] Rote (Pengolahan Se'i Ikan)					
	Alat Panggang Gas Spesifikasi :	1 Unit	Buah	12.750.000	0	Rp12.750.000
	Alat Spiner Minyak Spesifikasi :	1 Unit	Buah	2.460.000	0	Rp2.460.000
	Frezzer Spesifikasi :	1 Unit	Buah	9.400.000	0	Rp9.400.000
	Kompor Gas Spesifikasi :	2 Unit	Unit	750.000	0	Rp1.500.000
	Mesing Pengiling Daging Spesifikasi :	1 Unit	Buah	1.320.000	0	Rp1.320.000
	Tabung Gas LPG Spesifikasi :	2 Buah	Buah	210.000	0	Rp420.000
	Timbangan Digital Spesifikasi :	1 Unit	Buah	732.000	0	Rp732.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.550.000
	[#] 1. Bimtek Industri Kreatif					Rp3.750.000
	[-] Makan Minum di Kabupaten Alor					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	15 Orang x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp675.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 3 Hari	OKI	35.000	0	Rp1.575.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] MAKAN MINUM di Kabupaten Lembata					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Lembata :Jamuan Makan (kotak)	15 Orang	OKI	35.000	0	Rp525.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Lembata :Makanan kecil/snack	15 Orang	OKI	15.000	0	Rp225.000
	[-] Makan Minum di Kabupaten Rote Ndao					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (kotak)	15 Orang	OKI	35.000	0	Rp525.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	15 Orang	OKI	15.000	0	Rp225.000
	[#] 2. Fasilitas sentra madu					Rp5.000.000
	[-] Dalam Rangka Koordinasi di Fatumnasi					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	25 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp750.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 2 Kali	OKI	35.000	0	Rp1.750.000
	[-] Dalam Rangka Koordinasi di Soe					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 2 Kali	OKI	35.000	0	Rp1.750.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	25 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp750.000
	[#] 3. Pengembangan Kerajinan Bambu					Rp12.600.000
	[-] Pelatihan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (prasmanan)	15 Orang x 5 Hari	OKI	45.000	0	Rp3.375.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	15 Orang x 5 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.125.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	15 Orang x 5 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.125.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (prasmanan)	15 Orang x 5 Hari	OKI	45.000	0	Rp3.375.000
	[-] Pendampingan Lanjutan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	15 Orang x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (prasmanan)	15 Orang x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp1.350.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (prasmanan)	15 Orang x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp1.350.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	15 Orang x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	[#] 4. Pengembangan Ikan Teri					Rp3.000.000
	[-] pelaksanaan pelatihan pengembangan ikan teri					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	15 Orang x 4 Hari	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 4 Hari	OKI	35.000	0	Rp2.100.000
	[#] 6. Pelatihan Pengembangan Se'i Ikan					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 4 Hari	OKI	35.000	0	Rp2.100.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	15 Orang x 4 Hari	OKI	15.000	0	Rp900.000
	[#] 7. Pencelupan dan Pewarnaan Alam Tenun					Rp13.200.000
	[-] Belanja Makan Minum Kabupaten Alor					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	15 Orang x 4 Hari	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 4 Hari	OKI	35.000	0	Rp2.100.000
	[-] Belanja Makan Minum Kabupaten Ngada					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 4 Hari	OKI	35.000	0	Rp2.100.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	15 Orang x 4 Hari	OKI	15.000	0	Rp900.000
	[-] Belanja Makan Minum Kabupaten Sabu Raijua					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sabu Raijua: Makanan kecil/snack	15 Orang x 4 Hari	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sabu Raijua: Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 4 Hari	OKI	55.000	0	Rp3.300.000
	[-] Belanja Makan Minum Kabupaten TTU					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	15 Orang x 4 Hari	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 4 Hari	OKI	35.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp148.122.780
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp92.322.780
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp80.400.000
	[#] 1. Bimtek Industri Kreatif					Rp9.000.000
	[-] Jasa Instruktur Bimtek Industri Kreatif					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 8 Jam x 3 Hari x 3 Lokasi	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp9.000.000
	[#] 2. Fasilitas sentra madu					Rp30.600.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	3 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp30.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] 3. Pengembangan Kerajinan Bambu					Rp15.400.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Lokasi	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 5 Hari x 8 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Lokasi	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp10.000.000
	[-] Pendampingan Lanjutan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 2 Hari x 8 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Lokasi	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp4.000.000
	[#] 4. Pengembangan Ikan Teri					Rp4.900.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	8 Jam x 4 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000
	[#] 6. Pelatihan Pengembangan Se'i Ikan					Rp4.500.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 1 Materi	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 8 Jam x 4 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp4.000.000
	[#] 7. Pencelupan dan Pewarnaan Alam Tenun					Rp16.000.000
	[-] Honor Instruktur Pelatihan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 4 Hari x 8 Jam x 4 Lokasi	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp16.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp560.000
	[#] 4. Pengembangan Ikan Teri					Rp480.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	6 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp480.000
	[#] 6. Pelatihan Pengembangan Se'i Ikan					Rp80.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	1 Unit	Unit	80.000	0	Rp80.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp11.362.780
	[#] 1. Bimtek Industri Kreatif					Rp1.493.180
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	23 Kg	Kg	21.580	0	Rp496.340
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	25 Kg	Kg	20.020	0	Rp500.500
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	23 Kg	Kg	21.580	0	Rp496.340
	[#] 3. Pengembangan Kerajinan Bambu					Rp2.589.600
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	60 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.294.800
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	60 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.294.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] 4. Pengembangan Ikan Teri					Rp1.001.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	50 Kg	Kg	20.020	0	Rp1.001.000
	[#] 6. Pelatihan Pengembangan Se'i Ikan					Rp2.002.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	100 Kg	Kg	20.020	0	Rp2.002.000
	[#] 7. Pencelupan dan Pewarnaan Alam Tenun					Rp4.277.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	50 Kg	Kg	20.800	0	Rp1.040.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp13.200.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp12.750.000
	[#] 2. Fasilitas sentra madu					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
	[#] 3. Pengembangan Kerajinan Bambu					Rp6.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 2 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] Pendampingan Lanjutan					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 2 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
	[#] 4. Pengembangan Ikan Teri					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
	[#] 6. Pelatihan Pengembangan Se'i Ikan					Rp2.250.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Hari	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02.04.0078	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu					Rp450.000
	[#] 3. Pengembangan Kerajinan Bambu					Rp450.000
	[-]					
	Amplas Gurinda Bulat Spesifikasi :	25 Lembar x 2 Lokasi	Lembar	3.000	0	Rp150.000
	Amplas Tangan Kayu Spesifikasi :	10 Lembar x 2 Lokasi	Lembar	15.000	0	Rp300.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp37.600.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp37.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] 1. Bimtek Industri Kreatif					Rp7.650.000
	[-] Sewa Gedung Kabupaten Alor					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Alor	3 Hari	Hari	550.000	0	Rp1.650.000
	[-] Sewa Gedung Kabupaten Lembata					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Lembata	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Sewa Gedung Kabupaten Rote Ndao					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Rote Ndao	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] 3. Pengembangan Kerajinan Bambu					Rp7.750.000
	[-]					
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa Aula Kabupaten Ende (Maximal 100 Orang)	5 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Alor	5 Hari	Hari	550.000	0	Rp2.750.000
	[#] 4. Pengembangan Ikan Teri					Rp4.000.000
	[-] pelaksanaan pelatihan pengembangan ikan teri					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Rote Ndao	4 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] 6. Pelatihan Pengembangan Se'i Ikan					Rp2.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Rote Ndao	1 Kegiatan x 2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] 7. Pencelupan dan Pewarnaan Alam Tenun					Rp16.200.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	4 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp6.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Ngada	4 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sabu Raijua	4 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Alor	4 Hari	Hari	550.000	0	Rp2.200.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp5.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp5.000.000
	[#] 1. Bimtek Industri Kreatif					Rp5.000.000
	[-]					
	Belanja Bahan Pelatihan Menjahit Spesifikasi :	2 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp6.360.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.360.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp6.360.000
	[#] 3. Pengembangan Kerajinan Bambu					Rp6.360.000
	[-]					
	Belanja bahan dan pangan pelatihan Spesifikasi : Bambu Batangan	53 Batang x 2 Lokasi	Batang	60.000	0	Rp6.360.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp279.258.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp279.258.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp264.696.000
	[#] 1. Bimtek Industri Kreatif					Rp45.676.000
	[-] akomodasi instruktur Kab. Lembata					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	1 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp3.348.000
	[-] Akomodasi Instruktur Kab. Rote Ndao					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	1 Orang	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Akomodasi Instruktur Kabupaten Alor					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	1 Orang	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp1.600.000
	[-] Bimtek Industri Kreatif Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		5.230.000	0	Rp10.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[-] Bimtek Industri Kreatif Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		5.304.000	0	Rp10.608.000
	[-] Bimtek Industri Kreatif Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		4.830.000	0	Rp9.660.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[#] 2. Fasilitas sentra madu					Rp24.460.000
	[-] Dalam Rangka Koordinasi di Soe					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		2.326.000	0	Rp9.304.000
	[-] Tim Penyusun Dalam Rangka Koordinasi di Fatumnasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 2 Kali		2.526.000	0	Rp15.156.000
	[#] 3. Pengembangan Kerajinan Bambu					Rp76.714.000
	[-] Instruktur Pengembangan Kerajinan Bambu di Kab. Alor					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Alor Tingkat C	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp1.600.000
	[-] Instruktur Pengembangan Kerajinan Bambu di Kab. Alor-Pendampingan Lanjutan					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Alor Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp1.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Instruktur Pengembangan Kerajinan Bambu di Kab. Ende					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ende Tingkat C	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp1.830.000
	[-] Instruktur Pengembangan Kerajinan Bambu di Kab. Ende-Pendampingan Lanjutan					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ende Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp1.830.000
	[-] - Pelatihan di Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 6 HARI	2 Orang		5.960.000	0	Rp11.920.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 6 HARI	1 Orang		6.460.000	0	Rp6.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 5 Hari	Paket	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] - Pelatihan di Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 6 HARI	2 Orang		6.190.000	0	Rp12.380.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 6 HARI	1 Orang		6.690.000	0	Rp6.690.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 5 Hari	Paket	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] - Pendampingan Lanjutan di Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] - Pendampingan Lanjutan Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[#] 4. Pengembangan Ikan Teri					Rp26.536.000
	[-] Biaya Transport Peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Hari x 10 Orang	Paket	100.000	0	Rp4.000.000
	[-] Perjalanan Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 6 HARI	2 Orang		5.610.000	0	Rp11.220.000
	[-] Perjalanan Dalam Rangka Pendampingan Pasca Bimtek					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.050.000	0	Rp8.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan Instruktur Dalam Rangka Pelaksanaan Bimtek					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Rote Ndao Tingkat C	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	1 Orang	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp1.000.000
	[#] 6. Pelatihan Pengembangan Se'i Ikan					Rp17.490.000
	[-] Rote (Bimtek)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 6 HARI	2 Orang		5.610.000	0	Rp11.220.000
	[-] Rote (Instruktur)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Rote Ndao Tingkat C	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	1 Orang	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Rote (Pasca Bimtek)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[#] 7. Pencelupan dan Pewarnaan Alam Tenun					Rp73.820.000
	[-] Perjalanan Dinas Pelatihan Tenun di Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp4.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 6 HARI	2 Orang		5.960.000	0	Rp11.920.000
	[-] Perjalanan Dinas Pelatihan Tenun di Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 6 HARI	2 Orang		7.060.000	0	Rp14.120.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp4.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Pelatihan Tenun di Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp4.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 6 HARI	2 Orang		4.630.000	0	Rp9.260.000
	[-] Perjalanan Dinas Pelatihan Tenun Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp4.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 6 HARI	2 Orang		7.510.000	0	Rp15.020.000
	[-] Transport dan Akomodasi Instruktur Pelatihan Kabupaten Alor					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	1 Orang	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp1.600.000
	[-] Transport dan Akomodasi Instruktur Pelatihan Kabupaten Ngada					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	1 Orang	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp2.700.000
	[-] Transport dan Akomodasi Instruktur Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	1 Orang	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp2.900.000
	[-] Transport dan Akomodasi Instruktur Pelatihan Kabupaten TTU					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp14.562.000
	[#] 1. Bimtek Industri Kreatif					Rp5.448.000
	[-] akomodasi instruktur Kab. Lembata					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Lembata Tingkat C	1 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	[-] Akomodasi Instruktur Kab. Rote Ndao					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Rote Ndao Tingkat C	1 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	[-] Akomodasi Instruktur Kabupaten Alor					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Alor Tingkat C	1 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	[#] 6. Pelatihan Pengembangan Se'i Ikan					Rp216.000
	[-] Rote (Instruktur)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	[#] 7. Pencelupan dan Pewarnaan Alam Tenun					Rp8.898.000
	[-] Transport dan Akomodasi Instruktur Pelatihan Kabupaten Alor					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Alor Tingkat C	1 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	[-] Transport dan Akomodasi Instruktur Pelatihan Kabupaten Ngada					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ngada Tingkat C	1 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	[-] Transport dan Akomodasi Instruktur Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sabu Raijua Tingkat C	1 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp2.250.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	[-] Transport dan Akomodasi Instruktur Pelatihan Kabupaten TTU					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTU Tingkat C	1 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp930.030.540
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp6.295.153.460

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp386.888.600 (tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp386.888.600
Keluaran	Terlaksananya perencanaan,. penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					22 kab/kota
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kab. Manggarai,; Kab. Ngada,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Sabu Raijua,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1. Terlaksananya Identifikasi Pola Pengembangan Industri dan Perdagangan; 5 Kab/Kota 2. Tersusunnya Renja Perangkat Daerah 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp246.150.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp246.150.960
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.305.960
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.305.960
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.558.460
	[#] Identifikasi Pola Pengembangan Industri dan Perdagangan di Lokasi Pariwisata Estate					Rp4.939.660
	[-] ATK Panitia					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dos	Dos	25.000	0	Rp125.000
	Karton Manila Spesifikasi :	4 Pak x 5 Lokasi	Pak	35.880	0	Rp717.600
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	3 Pak	Pak	39.520	0	Rp118.560
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah	Buah	17.160	0	Rp85.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah x 5 Lokasi	Buah	9.880	0	Rp197.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	[-] ATK Peserta					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 5 Lokasi	Lusin	32.000	0	Rp480.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	3 Pak x 5 Lokasi	Pak	30.000	0	Rp450.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	3 Lusin x 5 Lokasi	Lusin	126.620	0	Rp1.899.300
	[#] Penyusunan Renja Perangkat Daerah					Rp618.800
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	60 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp202.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.047.500
	[#] Identifikasi Pola Pengembangan Industri dan Perdagangan di Lokasi Pariwisata Estate					Rp1.737.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku x 5 Lokasi	Buku	13.000	0	Rp325.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	50 Lembar x 5 Buku x 5 Lokasi	Lembar	250	0	Rp312.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 M2 x 5 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp1.100.000
	[#] Penyusunan Renja Perangkat Daerah					Rp310.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	40 Lembar x 5 Buku	Lembar	250	0	Rp50.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku	Buku	52.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.700.000
	[#] Identifikasi Pola Pengembangan Industri dan Perdagangan di Lokasi Pariwisata Estate					Rp11.700.000
	[-] Belanja Makan Minum Kabupaten Belu					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang x 1 Kali	OKI	45.000	0	Rp1.350.000
	[-] Belanja Makan Minum Kabupaten Manggarai					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang x 1 Kali	OKI	45.000	0	Rp1.350.000
	[-] Belanja Makan Minum Kabupaten Ngada					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang x 1 Kali	OKI	45.000	0	Rp1.350.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp900.000
	[-] Belanja Makan Minum Kabupaten Sabu Raijua					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sabu Raijua: Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang x 1 Kali	OKI	60.000	0	Rp1.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sabu Raijua: Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp900.000
	[-] Belanja Makan Minum Kabupaten TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang x 1 Kali	OKI	45.000	0	Rp1.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.710.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.210.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.210.000
	[#] Penyusunan Renja Perangkat Daerah					Rp3.210.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.050.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 2 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.160.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp15.000.000
	[#] Identifikasi Pola Pengembangan Industri dan Perdagangan di Lokasi Pariwisata Estate					Rp15.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Kabupaten Belu (Pelaksanaan)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Kabupaten Belu (Persiapan)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Kabupaten Manggarai (Pelaksanaan)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Kabupaten Manggarai (Persiapan)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Kabupaten Ngada (Pelaksanaan)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Kabupaten Ngada (Persiapan)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Kabupaten Sabu Raijua (Pelaksanaan)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Kabupaten Sabu Raijua (Persiapan)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sewa Kendaraan Kabupaten TTS (Pelaksanaan)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Kabupaten TTS (Persiapan)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp5.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Manggarai	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Ngada	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sabu Raijua	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp203.135.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp203.135.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp203.135.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang x 1 Hari x 5 Lokasi	Paket	100.000	0	Rp15.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Belu dalam rangka Pelaksanaan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	4 Orang		3.932.000	0	Rp15.728.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Belu dalam rangka Persiapan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Manggarai dalam rangka Pelaksanaan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	4 Orang		5.800.000	0	Rp23.200.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Manggarai dalam rangka Persiapan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Ngada dalam rangka Pelaksanaan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		5.600.000	0	Rp16.800.000
	[-] Perjalanan DInas Kabupaten Ngada dalam rangka Persiapan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka Pelaksanaan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		5.950.000	0	Rp17.850.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka Persiapan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten TTS dalam rangka Pelaksanaan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		3.056.000	0	Rp9.168.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten TTS dalam rangka Persiapan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					Rp84.751.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta dalam rangka Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat daerah dalam Dokumen Perencanaan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[-] Rakortek Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	3 Orang	Paket	9.719.000	0	Rp29.157.000
	[-] Rapat Koordinasi Nasional Perdagangan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[-] Rapat Koordinasi Nasional Perindustrian					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp246.150.960
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersusunnya Dokumen RKA - SKPD (Target) 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.299.540
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.299.540
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp879.540
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp879.540
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp494.540
	[#] Penyusunan RKA murni					Rp494.540
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	33 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp111.540
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp385.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 2 Kali	Hard cover	26.000	0	Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100 Lembar x 5 Buku	Lembar	250	0	Rp125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.420.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.420.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.420.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 2 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp4.320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.299.540
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.496.850
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.496.850
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp916.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp916.850
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp482.600
	# Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp482.600
	[-] Penyusunan RKA Perubahan					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp434.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	697 Lembar	Lembar	250	0	Rp174.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.580.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.580.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp8.580.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 10 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp6.480.000
	[-] Penyusunan RKA Perubahan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.496.850
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.293.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.293.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp873.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp873.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp451.400
	[#] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp451.400
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp422.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	130 Lembar x 5 Buku	Lembar	250	0	Rp162.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 2 Kali	Spiral	26.000	0	Rp260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.420.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.420.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.420.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.100.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 2 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp4.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.293.900
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Target) 3 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.473.930
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.473.930
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.455.930
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.455.930
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.939.680
	[#] 1. Penyusunan LAKIP					Rp787.840
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	6 Pak	Pak	29.640	0	Rp177.840
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
	[#] 2. Penyusunan LPPD					Rp1.151.840
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	6 Pak	Pak	29.640	0	Rp177.840
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Dus	Dus	357.000	0	Rp714.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp516.250
	[#] 1. Penyusunan LAKIP					Rp385.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100 Lembar x 5 Buku	Lembar	250	0	Rp125.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku	Buku	52.000	0	Rp260.000
	[#] 2. Penyusunan LPPD					Rp131.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	105 Lembar x 5 Buku	Lembar	250	0	Rp131.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.018.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.018.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp18.018.000
	[#] 1. Penyusunan LAKIP					Rp10.010.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	7 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.450.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	7 Orang x 3 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp7.560.000
	[#] 2. Penyusunan LPPD					Rp8.008.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	7 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.960.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	7 Orang x 3 Orang x 8 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp6.048.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp20.473.930
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi 22 Kabupaten/Kota						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp96.173.420
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.173.420
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp749.420
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp749.420
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp426.920
	[#] Monitoring dan Evaluasi					Rp426.920
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp322.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku	Buku	52.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	50 Lembar x 5 Buku	Lembar	250	0	Rp62.500
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp95.424.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp95.424.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp90.354.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp900.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kabupaten Sikka					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp600.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp96.173.420
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp386.888.600
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM NIP. 196310161992031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp426.920					
Februari	Rp28.398.000					
Maret	Rp88.385.000					
April	Rp71.524.160					
Mei	Rp64.234.800					
Juni	Rp63.997.540					
Juli	Rp32.657.500					
Agustus	Rp9.496.850					
September	Rp0					
Oktober	Rp7.293.900					
November	Rp0					
Desember	Rp20.473.930					
Jumlah	Rp386.888.600					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp8.690.781.186 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp8.690.781.186	
Keluaran	Terlaksananya administrasi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT				12 bulan	
Hasil	Tersedianya dokumen administrasi keuangan				4 dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Gaji ASN 14 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.663.340.666
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.663.340.666
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp5.627.925.466
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp4.411.975.614
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp4.411.975.614
	[#] belanja gaji dan tunjangan ASN					Rp4.387.653.008
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		305.629.592	0	Rp4.278.814.288
	[-] acres					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		108.838.720	0	Rp108.838.720
	[#] CPNS					Rp24.322.606
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		24.322.606	0	Rp24.322.606
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp365.863.779
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp365.863.779
	[#] belanja gaji dan tunjangan ASN					Rp363.888.606

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		27.298.464	0	Rp354.880.032
	[-] acres					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		9.008.574	0	Rp9.008.574
	[#] CPNS					Rp1.975.173
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.975.173	0	Rp1.975.173
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp195.650.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp195.650.000
	[#] belanja gaji dan tunjangan ASN					Rp195.650.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		15.050.000	0	Rp195.650.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp7.815.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp7.815.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		600.000	0	Rp7.800.000
	[-] acres					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		15.000	0	Rp15.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp152.016.060
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp152.016.060
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		11.445.000	0	Rp148.785.000
	[-] acres					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.391.585	0	Rp2.391.585
	[#] CPNS					Rp839.475
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		839.475	0	Rp839.475
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp334.302.954
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp334.302.954
	[#] belanja gaji dan tunjangan ASN					Rp332.469.914
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		24.932.280	0	Rp324.119.640
	[-] acres					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		8.350.274	0	Rp8.350.274
	[#] CPNS					Rp1.833.040
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.833.040	0	Rp1.833.040
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp4.580.691
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.580.691
	[#] belanja gaji dan tunjangan ASN					Rp4.558.071
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		318.153	0	Rp4.454.142
	[-] acres					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		103.929	0	Rp103.929

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] CPNS					Rp22.620
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		22.620	0	Rp22.620
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp335.042
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp335.042
	[#] belanja gaji dan tunjangan ASN					Rp335.042
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		335.042	0	Rp335.042
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp116.281.582
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp116.281.582
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		9.376.816	0	Rp112.521.792
	[-] acres					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.079.654	0	Rp3.079.654
	[#] CPNS					Rp680.136
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		680.136	0	Rp680.136
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp8.882.265
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp8.882.265
	[#] belanja gaji dan tunjangan ASN					Rp8.823.891
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		733.607	0	Rp8.803.284
	[-] acres					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		20.607	0	Rp20.607
	[#] CPNS					Rp58.374
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		58.374	0	Rp58.374
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp8.994.419
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp8.994.419
	[#] belanja gaji dan tunjangan ASN					Rp8.921.452
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		741.358	0	Rp8.896.296
	[-] acres					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		25.156	0	Rp25.156
	[#] CPNS					Rp72.967
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		72.967	0	Rp72.967
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp21.228.060
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp21.228.060
	[#] TAPERA					Rp21.228.060
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		1.769.005	0	Rp21.228.060
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.035.415.200
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.819.515.200
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.819.515.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] belanja gaji dan tunjangan ASN					Rp2.819.515.200
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		180.240.000	0	Rp2.162.880.000
	[-] acres					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		56.635.200	0	Rp56.635.200
	[-] TPP Transportasi					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		600.000.000	0	Rp600.000.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp215.900.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp215.900.000
	[-] Pensiun					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		200.000.000	0	Rp200.000.000
	[-] Sewa Rumah Dinas					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		14.400.000	0	Rp14.400.000
	[-] Sewa Saung Produksi					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.500.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.663.340.666
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien		Satuan	Harga	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.170.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.170.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.425.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.425.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp565.000
	[#] Verifikasi Keuangan					Rp565.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim		Rim	52.000	0 Rp208.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus		Dus	357.000	0 Rp357.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp860.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2400 Lembar		Lembar	250	0 Rp600.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	10 Buku		Spiral	26.000	0 Rp260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.745.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.745.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.745.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	7 Orang x 5 Hari x 2 Jam		Orang / Jam	36.000	0 Rp2.520.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	7 Orang x 5 Hari		Orang / Kali	35.000	0 Rp1.225.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.170.000

Sub Kegiatan : 3.31.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.031.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.031.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.681.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.681.280
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.281.280
	[#] Laporan Keuangan Akhir Tahun					Rp1.281.280
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	7 Pak	Pak	29.640	0	Rp207.480
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp400.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	560 Lembar	Lembar	250	0	Rp140.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku	Buku	52.000	0	Rp260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.350.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.350.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang / Jam x 10 Hari x 2 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp3.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang / Kali x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.031.280
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.874.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.874.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp724.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp724.480

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp649.480
	[#] Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Rp649.480
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	7 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp169.260
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	6 Pcs	Buah	17.160	0	Rp102.960
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	7 Buah	Buah	24.180	0	Rp169.260
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	300 Lembar	Lembar	250	0	Rp75.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.150.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.150.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 10 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.750.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 10 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.874.480
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.364.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.364.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp500.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp500.760
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp500.760
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran					Rp500.760
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	6 Pcs	Buah	17.160	0	Rp102.960
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	5 Buah	Buah	24.180	0	Rp120.900
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.864.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.864.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.864.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 12 Bulan x 3 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.184.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	4 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.364.760
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp8.690.781.186

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM NIP. 196310161992031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp664.778.768	
Februari	Rp664.278.008	
Maret	Rp665.994.008	
April	Rp664.278.008	
Mei	Rp970.225.750	
Juni	Rp665.994.005	
Juli	Rp1.050.334.840	
Agustus	Rp664.278.007	
September	Rp665.994.008	
Oktober	Rp664.278.008	
November	Rp664.278.008	
Desember	Rp686.069.768	
Jumlah	Rp8.690.781.186	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.049.420 (dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.049.420	
Keluaran						
Hasil	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan				12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Dokumen RKBMD 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.311.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.311.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp401.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp401.520
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp319.020
	[#] Penyusunan RKBMD SKPD					Rp319.020
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	9 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp30.420
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp82.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih – Folio/A4	150 Lembar	Lembar	250	0	Rp37.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	3 Buku	Lembar	15.000	0	Rp45.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp910.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp910.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp910.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	26 Paket	Orang / Kali	35.000	0	Rp910.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.311.520
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 1 Dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp737.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp737.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp337.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp337.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp270.400
	[#] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD					Rp270.400
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp67.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	2 Buku	Lembar	15.000	0	Rp30.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	150 Lembar	Lembar	250	0	Rp37.500
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp400.000
	[?]	1 Orang x 4 Kali		100.000	0	Rp400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp737.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.049.420

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM NIP. 196310161992031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp755.760	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp924.710	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp100.000	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp268.950	
Jumlah	Rp2.049.420	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp202.190.870 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp202.190.870
Keluaran	Terlaksananya administrasi kepegawaian dinas Perindag Provinsi NTT					12 bulan
Hasil	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten pada Dinas Perindag Provinsi NTT					1 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.312.120
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.312.120
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp472.120
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp472.120
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp386.620
	[#] Pendataan Kepegawaian					Rp386.620
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	29 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp98.020
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp85.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	162 Lembar	Lembar	250	0	Rp40.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	3 Buku	Lembar	15.000	0	Rp45.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp840.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp840.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp840.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	24 Paket	Orang / Kali	35.000	0	Rp840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.312.120
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp324.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp324.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp324.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp324.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp253.500
	[#] Penilaian Kinerja Pegawai					Rp253.500
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp71.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	2 Buku	Lembar	15.000	0	Rp30.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	165 Lembar	Lembar	250	0	Rp41.250
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp324.750
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Berkompeten 1 paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.554.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.554.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp47.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp32.000.000
	[#] Diklat Desain Kemasan Bagi Pembina Industri					Rp8.000.000
	[-]					
	biaya pendaftaran diklat desain Spesifikasi : (diluar NTT) / Produk	2 Orang	Produk Hukum	4.000.000	0	Rp8.000.000
	[#] Diklat Manajemen Kepegawaian					Rp8.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Kursus Singkat / Pelatihan Spesifikasi : Diklat Manajemen Kepegawaian	2 Orang	Orang / Kegiatan	4.000.000	0	Rp8.000.000
	[#] Diklat Perencanaan dan Penganggaran					Rp8.000.000
	[-]					
	Kursus Singkat / Pelatihan Spesifikasi : Diklat Perencanaan dan Penganggaran	2 Orang	Orang / Kegiatan	4.000.000	0	Rp8.000.000
	[#] Diklat Sistem Penilaian Kinerja, SOP, SKP, dan Pengembangan Kompetensi ASN					Rp8.000.000
	[-]					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Sistem Penilaian Kinerja, SOP, SKP & Pengembangan Kompetensi ASN	2 Orang	Orang / Kegiatan	4.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp15.000.000
	[#] Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa					Rp15.000.000
	[-]					
	Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp153.554.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp153.554.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp153.554.000
	[#] Bimbingan Teknis Singkat Dalam Kota					Rp25.000.000
	[-] Bimbingan Teknis Singkat Dalam Kota					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	250 Paket	Paket	100.000	0	Rp25.000.000
	[#] Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa					Rp1.500.000
	[-] Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 5 Hari	Paket	100.000	0	Rp1.500.000
	[#] Diklat Desain Kemasan Bagi Pembina Industri					Rp18.264.000
	[-] Diklat Desain Kemasan Bagi Pembina Industri					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 5 HARI	2 Orang	Paket	9.132.000	0	Rp18.264.000
	[#] Diklat Fungsional Dasar Bagi Penyuluh Perindustrian					Rp21.758.000
	[-] Diklat Fungsional Dasar Bagi Penyuluh Perindustrian					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 5 HARI	2 Orang	Paket	10.879.000	0	Rp21.758.000
	[#] Diklat Manajemen Kepegawaian					Rp21.758.000
	[-] Diklat Manajemen Kepegawaian					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 5 HARI	2 Orang	Paket	10.879.000	0	Rp21.758.000
	[#] Diklat Perencanaan dan Penganggaran					Rp21.758.000
	[-] Diklat Perencanaan dan Penganggaran					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 5 HARI	2 Orang	Paket	10.879.000	0	Rp21.758.000
	[#] Diklat PPNS Industri Bagi Pembina Industri					Rp21.758.000
	[-] Diklat PPNS Industri Bagi Pembina Industri					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 5 HARI	2 Orang	Paket	10.879.000	0	Rp21.758.000
	[#] Diklat Sistem Penilaian Kinerja, SOP, SKP, dan Pengembangan Kompetensi ASN					Rp21.758.000
	[-] Diklat Sistem Penilaian Kinerja, SOP, SKP dan Pengembangan Kompetensi ASN					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 5 HARI	2 Orang	Paket	10.879.000	0	Rp21.758.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp200.554.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp202.190.870

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM NIP. 196310161992031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp26.872.435	
April	Rp36.758.000	
Mei	Rp21.758.000	
Juni	Rp29.968.000	
Juli	Rp51.516.000	
Agustus	Rp12.000.000	
September	Rp17.108.435	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp6.210.000	
Jumlah	Rp202.190.870	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp379.313.760 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp379.313.760
Keluaran	Terlaksananya administrasi umum kantor UPTD					12 bulan
Hasil	Tersedianya layanan administrasi umum lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT					12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 12 Bulan Penerangan Bangunan Kantor						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.943.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.943.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.943.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.943.280
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp14.943.280
	# Penyediaan Komponen Instalasi Listrik					Rp14.943.280
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	85 Unit	Unit	124.800	0	Rp10.608.000
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	85 Unit	Unit	15.600	0	Rp1.326.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 23 W	10 Unit	Unit	40.000	0	Rp400.000
	Engkel Spesifikasi : Stop Broco Tempel	4 Unit	Unit	20.000	0	Rp80.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 CLS 60 Meter	10 Meter	Meter	208.000	0	Rp2.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Klem Spesifikasi : Klem 9 mm	5 Unit	Unit	14.560	0	Rp72.800
	Saklar Spesifikasi : Seri Broco Tempel	4 Unit	Buah	16.120	0	Rp64.480
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	12 Unit	Unit	26.000	0	Rp312.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.943.280
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Target) 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.716.240
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.716.240
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.716.240
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.716.240
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp474.240
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp474.240
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	12 Buah	Buah	39.520	0	Rp474.240
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp32.242.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	82 Buku x 12 Bulan	Buku	13.000	0	Rp12.792.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6410 Buah x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp19.230.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 M2	Meter	55.000	0	Rp220.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp32.716.240
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan (Target) 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.862.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.862.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.862.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.862.400
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp7.862.400
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Rp7.862.400
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Kompas	12 Per Bulan	Per Bulan	130.000	0	Rp1.560.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Per Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Surat Kabar Spesifikasi : Majalah Tempo	12 Bulan	Per Bulan	46.800	0	Rp561.600
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Suara Pembaharuan	12 Per Bulan	Per Bulan	130.000	0	Rp1.560.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	12 Per Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp936.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Media Indonesia	12 Per Bulan	Per Bulan	104.000	0	Rp1.248.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	12 Per Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.862.400
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp83.792.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp83.792.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp83.792.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp83.792.840
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp83.792.840
	[#] penyediaan alat tulis kantor					Rp83.792.840
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "B"	10 Pak x 6 Bulan	Dos	23.000	0	Rp1.380.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/308	10 Pak x 6 Bulan	Pak	16.000	0	Rp960.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	10 Dos x 6 Bulan	Dos	25.000	0	Rp1.500.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	45.500	0	Rp227.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	8 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp81.120
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	8 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp128.960
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	4 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp1.560.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	6 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp192.000
	Box File Spesifikasi : Box File	5 Buah	Buah	39.000	0	Rp195.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	12 Buah	Buah	15.340	0	Rp184.080
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Kwarto 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	2 Buah	Buah	16.380	0	Rp32.760
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	12 Buah	Buah	12.740	0	Rp152.880
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	12 Dus	Dus	20.800	0	Rp249.600
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	15 Buah	Buah	15.300	0	Rp229.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	12 Buah	Buah	11.180	0	Rp134.160
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	10 Buah	Buah	23.400	0	Rp234.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah	Buah	85.800	0	Rp171.600
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	15 Buah	Buah	12.376	0	Rp185.640
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	36 Pak	Pak	4.420	0	Rp159.120
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1210	12 Pak	Pak	25.480	0	Rp305.760
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	36 Pak	Pak	7.540	0	Rp271.440
	Kartu Kendali Spesifikasi : Kartu Kendali Surat Keluar	24 Rim	Rim	33.000	0	Rp792.000
	Kartu Kendali Spesifikasi : Kartu Kendali Surat Masuk	24 Rim	Rim	33.000	0	Rp792.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	16 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp9.984.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	16 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp9.984.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	24 Buah	Buah	17.160	0	Rp411.840
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	10 Pak	Pack	65.000	0	Rp650.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	85 Pak	Pack	6.760	0	Rp574.600
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	10 Botol	Botol	16.900	0	Rp169.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	10 Botol	Botol	8.840	0	Rp88.400
	Lembar Disposisi Spesifikasi : Lembar Disposisi	24 Rim	Rim	28.000	0	Rp672.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	50 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	55 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp185.900
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	55 Pak	Pak	29.640	0	Rp1.630.200
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	45 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp5.697.900
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	55 Buah	Buah	32.240	0	Rp1.773.200
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Kertas	55 Pak	Pak	42.900	0	Rp2.359.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	55 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp1.987.700
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp650.000
	Pembuka isi hektter Spesifikasi : Pembuka isi hektter	6 Buah	Buah	34.320	0	Rp205.920
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	6 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp230.880
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp327.080
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	120 Buah	Buah	175.000	0	Rp21.000.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	14 Botol	Botol	61.200	0	Rp856.800
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	14 Botol	Botol	61.200	0	Rp856.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	15 Buah	Buah	7.800	0	Rp117.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	6 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp12.855.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp83.792.840
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.650.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.650.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp29.650.000
	[#] Fasilitas Tamu Dinas					Rp29.650.000
	[-]					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	240 Paket	Paket	110.000	0	Rp26.400.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	250 Paket	Paket	13.000	0	Rp3.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.650.000
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1. Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Rutin bagi SKPD 12 Bulan 2. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp210.349.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp210.349.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp46.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp46.200.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	70 Paket x 12 Bulan	OKI	15.000	0	Rp12.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	70 Paket x 12 Bulan	OKI	40.000	0	Rp33.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp164.149.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp164.149.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp154.309.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas SKPD Dalam Daerah					Rp104.068.000
	[-] Kabupaten Belu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	3 Kali		4.202.000	0	Rp12.606.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	3 Kali		4.202.000	0	Rp12.606.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	2 Kali		7.924.000	0	Rp15.848.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 4 HARI	1 Kali		7.000.000	0	Rp7.000.000
	[-] Kabupaten Rote					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 4 HARI	2 Kali		5.300.000	0	Rp10.600.000
	[-] Kabupaten SIKKA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 4 HARI	2 Kali		5.500.000	0	Rp11.000.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	1 Kali		7.010.000	0	Rp7.010.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 4 HARI	1 Kali		7.100.000	0	Rp7.100.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	3 Kali		3.326.000	0	Rp9.978.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	3 Kali		3.440.000	0	Rp10.320.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas SKPD Luar Daerah					Rp50.241.000
	[-] Koordinasi Konsultasi ke Denpasar					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BALI TINGKAT B 4 HARI	1 Kali	Paket	11.844.000	0	Rp11.844.000
	[-] Koordinasi Konsultasi ke Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	3 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp38.397.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp9.840.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas SKPD Dalam Daerah					Rp9.840.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT B 3 HARI	4 Kali	Paket	2.460.000	0	Rp9.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp210.349.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp379.313.760

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM NIP. 196310161992031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp17.852.316	
Februari	Rp18.557.896	
Maret	Rp42.576.512	
April	Rp26.846.376	
Mei	Rp17.025.176	
Juni	Rp52.188.372	
Juli	Rp38.002.716	
Agustus	Rp18.419.756	
September	Rp54.734.252	
Oktober	Rp58.279.976	
November	Rp16.613.716	
Desember	Rp18.216.696	
Jumlah	Rp379.313.760	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp121.073.840 (seratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya				100 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp121.073.840
Keluaran						
Hasil		Tersedianya barang milik daerah pada kantor dinas				1 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Kantor UPTD						
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pengadaan Mebel 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp17.690.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp17.690.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp17.690.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp17.690.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp17.690.000
	[#] Pengadaan Meja Kursi Kerja					Rp17.690.000
	[-]					
	Kursi Kepala Spesifikasi :	5 Unit x 1 Tahun	Unit	1.270.000	0	Rp6.350.000
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja 1 Biro expo +laci	5 Unit x 1 Tahun	Unit	2.268.000	0	Rp11.340.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.690.000
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 1 Paket						

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp121.073.840
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp121.073.840

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.037.096.940 (dua miliar tiga puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp2.037.096.940
Keluaran	Terlaksananya penunjang administrasi umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT					12 bulan
Hasil	Tersedianya layanan penunjang administrasi umum lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT					12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.482.980
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.482.980
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.060.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.060.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp6.060.600
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp6.060.600
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	962 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp6.060.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.422.380
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.422.380
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.422.380
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	8 Kg	Kg	20.800	0	Rp166.400
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	7 Kg	Kg	21.580	0	Rp151.060
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	7 Kg	Kg	27.560	0	Rp192.920

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	8 Kg	Kg	21.580	0	Rp172.640
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	7 Kg	Kg	21.580	0	Rp151.060
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	8 Kg	Kg	21.580	0	Rp172.640
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	7 Kg	Kg	21.580	0	Rp151.060
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	8 Kg	Kg	20.800	0	Rp166.400
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	8 Kg	Kg	20.800	0	Rp166.400
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	8 Kg	Kg	18.980	0	Rp151.840
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	7 Kg	Kg	20.020	0	Rp140.140
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	7 Kg	Kg	21.580	0	Rp151.060
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	7 Kg	Kg	21.580	0	Rp151.060
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	8 Kg	Kg	21.580	0	Rp172.640
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	8 Kg	Kg	21.580	0	Rp172.640
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	7 Kg	Kg	21.580	0	Rp151.060
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	7 Kg	Kg	21.580	0	Rp151.060
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	8 Kg	Kg	29.640	0	Rp237.120
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	7 Kg	Kg	21.580	0	Rp151.060
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	7 Kg	Kg	21.580	0	Rp151.060
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	7 Kg	Kg	21.580	0	Rp151.060
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.482.980
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 12 bulan Daya Air dan Listrik						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp141.648.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp141.648.960
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp141.648.960
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp141.648.960
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.400.000
	[#] Belanja Jasa Telepon					Rp2.400.000
	[-]					
	Mobile Vistual Private Network (MVPN) Spesifikasi : Telkomsel	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp13.608.960
	[#] Belanja Jasa Air					Rp13.608.960
	[-] Kantor Dekranasda Prov. NTT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	3 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp2.880.000
	Jasa Air Spesifikasi : BelaKelompok II Non Niaga Pemerintah > 20 M3	30 M3 x 12 Bulan	M3	9.568	0	Rp3.444.480
	[-] Kantor Dinas Oepoi					
	Jasa Air Spesifikasi : BelaKelompok II Non Niaga Pemerintah > 20 M3	30 M3 x 12 Bulan	M3	9.568	0	Rp3.444.480
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	4 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp3.840.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp59.640.000
	[#] Belanja Jasa Listrik					Rp59.640.000
	[-] Kantor Dekranasda Prov. NTT					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	12 Kwh	Kwh	994.000	0	Rp11.928.000
	[-] Kantor Dinas Oepoi					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	12 Bulan x 4 Unit	Kwh	994.000	0	Rp47.712.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp66.000.000
	[#] Belanja Internet					Rp66.000.000
	[-] Kantor Dekranasda Provinsi NTT (INDIHOME)					
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 100 Mbps	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	935.000	0	Rp22.440.000
	[-] Kantor Dinas Oepoi					
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 100 Mbps	12 Bulan x 3 Unit	Bulan	935.000	0	Rp33.660.000
	[-] Kantor DInas Oepoi (INDIHOME)					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 50 Mbps	12 Bulan	Bulan	825.000	0	Rp9.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp141.648.960
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 2. Tersedianya Alat Kebersihan Kantor 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.885.965.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp101.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp101.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp84.840.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp62.640.000
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan					Rp62.640.000
	[-] Honorarium Administrator RUP					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp6.840.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		600.000	0	Rp7.200.000
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		600.000	0	Rp7.200.000
	[-] Honorarium Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		600.000	0	Rp7.200.000
	[-] Honorarium Petugas Verifikasi SPJ					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		600.000	0	Rp7.200.000
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp22.200.000
	[#] Penyedia Jasa Administrasi Keuangan					Rp22.200.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp14.520.000
	[-] Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		300.000	0	Rp3.600.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		340.000	0	Rp4.080.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp16.200.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp16.200.000
	[#] Honorarium Jasa Pengurus/Penyimpan BMD					Rp16.200.000
	[-] Honorarium Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Honorarium Jasa Pengurus Barang Pengguna					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		900.000	0	Rp10.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.784.925.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.247.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.247.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.982.500
	[#] Penyedia Jasa Administrasi Keuangan					Rp9.982.500
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "B"	6 Dos	Dos	23.000	0	Rp138.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "E"	6 Dos	Dos	50.000	0	Rp300.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	6 Dos	Dos	20.000	0	Rp120.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 12 Bulan	Lusin	24.180	0	Rp290.160
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin x 12 Bulan	Lusin	16.120	0	Rp193.440
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	1 Buku x 12 Bulan	Buah	15.340	0	Rp184.080
	Buku Spesifikasi : Buku Kwarto isi 200 Lembar	12 Buku	Buah	23.920	0	Rp287.040
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	6 Buah	Buah	19.760	0	Rp118.560
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	6 Buah	Buah	23.400	0	Rp140.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	6 Pak	Pak	7.540	0	Rp45.240
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	6 Pak	Pak	4.420	0	Rp26.520
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp1.872.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp1.872.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	2 Pack x 12 Bulan	Pack	7.280	0	Rp174.720
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	6 Botol	Botol	8.840	0	Rp53.040
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak x 12 Bulan	Pack	56.700	0	Rp680.400
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	12 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp149.760
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Buah x 12 Bulan	Buah	24.180	0	Rp580.320
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	12 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp433.680
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	1 Lusin x 12 Bulan	Lusin	34.840	0	Rp418.080
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	3 Buah	Buah	65.000	0	Rp195.000
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	5 Buah	Buah	34.320	0	Rp171.600
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	3 Roll	Roll	20.020	0	Rp60.060
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	10 Buah	Buah	9.880	0	Rp98.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Botol	Botol	130.000	0	Rp520.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.900.000
	Materai 3000 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	3.200	0	Rp640.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp1.260.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp13.364.500
	[#] Jasa Kebersihan Kantor					Rp13.364.500
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	9 Buah	Buah	30.000	0	Rp270.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	10 Buah	Lembar	30.000	0	Rp300.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	36 Per	Rincian	Perhitungan		Jumlah
		Bungkus	Bungkus	Harga	PPN	
		Koefisien	Satuan			
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	36 Per	Bungkus	18.300	0	Rp58.800
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	8 Buah	Buah	107.100	0	Rp856.800
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	25 Buah	Buah	13.500	0	Rp337.500
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	40 Botol	MI	13.300	0	Rp532.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	25 Botol	MI	20.000	0	Rp500.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	42 Botol	MI	25.700	0	Rp1.079.400
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	40 Botol	Per Bungkus	30.000	0	Rp1.200.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	16 Buah	Buah	15.000	0	Rp240.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	25 Botol	Buah	15.000	0	Rp375.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	9 Buah	Buah	43.000	0	Rp387.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	8 Buah	Buah	12.000	0	Rp96.000
	Sikat Spesifikasi : Tangan Kecil VD-013	8 Buah	Buah	24.000	0	Rp192.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	5 Buah	Buah	168.400	0	Rp842.000
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	6 Buah	Buah	150.000	0	Rp900.000
	Tempat Tisue Motif Spesifikasi :	8 Buah	Buah	85.000	0	Rp680.000
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200""""S	60 Roll	Roll	39.300	0	Rp2.358.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	50 Set	Set	12.800	0	Rp640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.759.678.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.693.150.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp24.000.000
	[#] Pengelola SIPD					Rp24.000.000
	[-]					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	4 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp302.400.000
	[#] Tenaga Honorer Dinas Perindustrian dan Perdagangan					Rp302.400.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp302.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp428.400.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp428.400.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp25.200.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp529.200.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp529.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp302.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp302.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp75.600.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp75.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.950.000
	[#] Belanja Lembur					Rp5.950.000
	[-] Jasa Pengamanan Kantor					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	170 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp5.950.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp66.528.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp66.528.000
	[#] Tenaga Honorer Dinas Perindustrian dan Perdagangan					Rp66.528.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	66 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp66.528.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.885.965.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.037.096.940
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM NIP. 196310161992031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp160.776.480					
Februari	Rp161.028.780					
Maret	Rp187.200.975					
April	Rp161.358.280					
Mei	Rp161.004.680					
Juni	Rp187.143.675					
Juli	Rp161.200.880					
Agustus	Rp161.047.080					
September	Rp187.065.275					
Oktober	Rp161.155.880					
November	Rp160.984.380					
Desember	Rp187.130.575					
Jumlah	Rp2.037.096.940					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Unit : 3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp241.433.440 (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp241.433.440	
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di kantor dinas				12 bulan	
Hasil	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan				12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 2 Unit atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp91.364.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp91.364.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.464.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.464.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp56.464.750
	[#] Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda 6					Rp2.575.000
	[-]					
	Solar Spesifikasi : Solar	500 Liter	Liter	5.150	0	Rp2.575.000
	[#] Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor					Rp53.889.750
	[-] kendaraan dinas roda 4					
	oli Spesifikasi : Premium	8355 Liter	Liter	6.450	0	Rp53.889.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.900.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa KIR Roda 6					Rp300.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	1 Unit	Unit	300.000	0	Rp300.000
	[#] Pajak Kendaraan Dinas 2 Unit					Rp4.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	2 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Roda 2					Rp300.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	1 Unit	Unit	300.000	0	Rp300.000
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Roda 6					Rp300.000
	[-] Untuk pajak Kendaraan roda 6 1 Unit					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	1 Unit	Unit	300.000	0	Rp300.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp30.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp30.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp30.000.000
	[#] Service Kendaraan Dinas Jabatan					Rp30.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasiolan Spesifikasi : Roda 4	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp91.364.750
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator). Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					(Target). 1 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.780.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.780.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.640.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.640.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp20.600.000
	[#] Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Lapangan					Rp20.600.000
	[-]					
	Solar Spesifikasi : Solar	4000 Liter	Liter	5.150	0	Rp20.600.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp1.040.000
	Lampu Spesifikasi : Lampu Bemper (Orig)	1 Pasang	Pasang	1.040.000	0	Rp1.040.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp33.140.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp33.140.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp33.140.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasiolan Spesifikasi : Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.140.000	0	Rp33.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp54.780.000

Sub Kegiatan : 3.31.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Paket Lainnya						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp16.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp16.500.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp9.000.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor					Rp9.000.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	15 Unit	Unit/Thn	600.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	10 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp2.500.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	10 Unit	Unit/Thn	150.000	0	Rp1.500.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : LCD Proyektor	2 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp16.500.000
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.864.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.864.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.864.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.864.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp24.864.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp24.864.000
	[-]					
	Ampelas Spesifikasi : Kertas Ampelas	3 Meter x 12 Bulan	Meter	15.000	0	Rp540.000
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 8 x 12	2 Batang x 12 Bulan	Batang	44.200	0	Rp1.060.800
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 10 x 12	2 Batang x 12 Bulan	Batang	70.000	0	Rp1.680.000
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg	2 Galon x 12 Bulan	Galon	136.300	0	Rp3.271.200
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	2 Galon x 12 Bulan	Galon	66.800	0	Rp1.603.200
	Gerendel Spesifikasi : Gerendel Pintu Tanam	2 Set x 12 Bulan	Set	95.200	0	Rp2.284.800
	Hengsel Spesifikasi : Hengsel Paori	2 Set x 12 Bulan	Set	36.400	0	Rp873.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kawat Spesifikasi : Kawat Ikat	1 Kg x 12 Bulan	Kg	19.800	0	Rp237.600
	Keramik Guji Spesifikasi : Warna Putih 30 x 30 cm	4 Dos x 12 Bulan	Dos	50.000	0	Rp2.400.000
	Kran Spesifikasi : Kran Kuningan 1/2 "	2 Buah x 12 Bulan	Buah	44.400	0	Rp1.065.600
	Kran Spesifikasi : Kran Kuningan 3/4"	2 Buah x 12 Bulan	Buah	39.000	0	Rp936.000
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	2 Buah x 12 Bulan	Buah	31.000	0	Rp744.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	2 Buah x 12 Bulan	Buah	24.000	0	Rp576.000
	Kuas Cat Kecil Spesifikasi :	2 Buah x 12 Bulan	Buah	9.000	0	Rp216.000
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 5 liter	2 Kaleng x 12 Bulan	Kaleng	174.800	0	Rp4.195.200
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	1 Kg x 12 Bulan	Kg	14.600	0	Rp175.200
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 12 cm	1 Kg x 12 Bulan	Kg	14.600	0	Rp175.200
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	1 Kg x 12 Bulan	Kg	14.600	0	Rp175.200
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	1 Kg x 12 Bulan	Kg	14.600	0	Rp175.200
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 3/4"	2 Buah x 12 Bulan	Buah	40.100	0	Rp962.400
	Seal Tape Spesifikasi :	8 Buah x 12 Bulan	Roll	6.300	0	Rp604.800
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	1 Zak x 12 Bulan	Zak	46.800	0	Rp561.600
	Sock Galvanis Spesifikasi : Sock Galvanis 3/4"	4 Buah x 12 Bulan	Buah	7.300	0	Rp350.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp24.864.000
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.924.690
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.924.690
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.236.690
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.236.690
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp31.589.800
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas					Rp31.589.800
	[-]					
	Ampelas Spesifikasi : Kertas Ampelas	8 Meter	Meter	15.000	0	Rp120.000
	Batu Spesifikasi : Batako 9 x 20 x 40 cm	500 Buah	Buah	5.200	0	Rp2.600.000
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 10 x 12	30 Batang	Batang	70.000	0	Rp2.100.000
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 8 x 12	30 Batang	Batang	44.200	0	Rp1.326.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	8 Galon	Galon	66.800	0	Rp534.400
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 25 kg	18 Galon	Galon	644.800	0	Rp11.606.400
	Kawat Spesifikasi : Kawat Ikat	8 Kg	Kg	19.800	0	Rp158.400
	Kayu Spesifikasi : Kayu usuk 5 x 7 meranti Harga Per Kubik	1 Batang	Batang	4.590.000	0	Rp4.590.000
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	3 Buah	Buah	31.000	0	Rp93.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	24.000	0	Rp144.000
	Kuas Cat Kecil Spesifikasi :	8 Buah	Buah	9.000	0	Rp72.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	2 Kg	Kg	14.600	0	Rp29.200
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	2 Kg	Kg	14.600	0	Rp29.200
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	5 M3	M3	850.000	0	Rp4.250.000
	Plamir Spesifikasi : Plamir Tembok 20 Kg	2 Kaleng	Kaleng	213.600	0	Rp427.200
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	75 Zak	Zak	46.800	0	Rp3.510.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.405.250
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Rp6.405.250
	[-]					
	Minyak Tanah Spesifikasi :	90 Liter	Liter	6.200	0	Rp558.000
	oli Spesifikasi : Enduro 4 T 1 Liter	52 Liter	Liter	50.000	0	Rp2.600.000
	oli Spesifikasi : Premium	220 Liter	Liter	6.450	0	Rp1.419.000
	Solar Spesifikasi : Solar	355 Liter	Liter	5.150	0	Rp1.828.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp144.140
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	7.540	0	Rp7.540
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp97.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	150 Lembar	Lembar	250	0	Rp37.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	4 Buku	Lembar	15.000	0	Rp60.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.088.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.088.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp160.000
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	2 Unit	Unit	80.000	0	Rp160.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp11.928.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	1 Kwh x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp11.928.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[?]	36 Orang		100.000	0	Rp3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp53.924.690
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp241.433.440
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM NIP. 196310161992031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp10.136.000					
Februari	Rp47.196.000					
Maret	Rp29.606.000					
April	Rp10.356.000					
Mei	Rp10.861.000					
Juni	Rp47.242.440					
Juli	Rp10.361.000					
Agustus	Rp10.361.000					
September	Rp31.606.000					
Oktober	Rp11.356.000					
November	Rp10.956.000					
Desember	Rp11.396.000					
Jumlah	Rp241.433.440					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021														
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				120.154.644.177	2.109.245.460	Rp 0	Rp 0	122.263.889.637	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				120.154.644.177	2.109.245.460	Rp 0	Rp 0	122.263.889.637	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.686.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.686.220	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		17.686.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.686.220	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				47.768.297.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	47.768.297.000	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		47.768.297.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	47.768.297.000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				12.230.980.895	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.230.980.895	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		744.074.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	744.074.750	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		523.896.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	523.896.600	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		51.866.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	51.866.400	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		320.211.045	Rp 0	Rp 0	Rp 0	320.211.045	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		4.486.521.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.486.521.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Nunkurus Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		6.104.411.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.104.411.100	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.166.000.000	911.847.860	Rp 0	Rp 0	2.077.847.860	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		2.000.000	241.537.300	Rp 0	Rp 0	243.537.300	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		48.000.000	220.310.560	Rp 0	Rp 0	268.310.560	
4	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		1.116.000.000	450.000.000	Rp 0	Rp 0	1.566.000.000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.856.532.532	465.217.600	Rp 0	Rp 0	26.321.750.132	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		798.142.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	798.142.300	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		3.871.920.672	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.871.920.672	
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		1.515.924.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.515.924.000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		19.670.545.560	465.217.600	Rp 0	Rp 0	20.135.763.160	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.480.691.790	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.480.691.790	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		80.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	80.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		560.300.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	560.300.000	
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		39.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	39.800.000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		514.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	514.000.000	
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		15.286.591.790	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.286.591.790	
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				3.033.797.000	170.500.000	Rp 0	Rp 0	3.204.297.000	
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		2.693.797.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.693.797.000	
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		340.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	340.000.000	
4	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp 0	170.500.000	Rp 0	Rp 0	170.500.000	
4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				6.812.145.740	561.680.000	Rp 0	Rp 0	7.373.825.740	
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		1.679.281.720	100.000.000	Rp 0	Rp 0	1.779.281.720	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		1.188.038.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.188.038.220	
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		3.944.825.800	461.680.000	Rp 0	Rp 0	4.406.505.800	
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				6.788.513.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.788.513.000	
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		6.788.513.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.788.513.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp8.684.238.255
Februari	Rp8.824.400.362
Maret	Rp11.258.203.602
April	Rp9.665.088.398
Mei	Rp8.859.321.335
Juni	Rp9.877.160.448
Juli	Rp10.426.138.777
Agustus	Rp9.011.564.549
September	Rp16.531.272.954
Oktober	Rp8.676.552.439
November	Rp8.684.023.537
Desember	Rp11.765.924.981
Jumlah	Rp122.263.889.637

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Biro Umum

George Melkianus Hadjoh, SH
NIP. 196505281986031014

Mengesahkan,
PPKD

Drs. Zakarias Moruk, MM
NIP. 196312091986031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp.)
4			PENDAPATAN DAERAH	
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.595.032.000
4	1	02	Retribusi Daerah	3.595.032.000
			Jumlah Pendapatan	3.595.032.000
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	120.154.644.177
5	1	01	Belanja Pegawai	50.636.374.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	69.518.270.177
5	2		BELANJA MODAL	2.109.245.460
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.759.245.460
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000
			Jumlah Belanja	122.263.889.637

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp.)	
			Total Surplus/(Defisit)	(118.668.857.637)	
6			PEMBIAYAAN		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
			Pembiayaan Netto		
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan				Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Umum George Melkianus Hadjoh, SH NIP. 196505281986031014 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari		Rp299.586.000	Januari		Rp8.684.238.255
Februari		Rp299.586.000	Februari		Rp8.824.400.362
Maret		Rp299.586.000	Maret		Rp11.258.203.602
April		Rp299.586.000	April		Rp9.665.088.398
Mei		Rp299.586.000	Mei		Rp8.859.321.335
Juni		Rp299.586.000	Juni		Rp9.877.160.448
Juli		Rp299.586.000	Juli		Rp10.426.138.777
Agustus		Rp299.586.000	Agustus		Rp9.011.564.549
September		Rp299.586.000	September		Rp16.531.272.954
Oktober		Rp299.586.000	Oktober		Rp8.676.552.439
November		Rp299.586.000	November		Rp8.684.023.537
Desember		Rp299.586.000	Desember		Rp11.765.924.981
Jumlah		Rp3.595.032.000	Jumlah		Rp122.263.889.637

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum					
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp3.595.032.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp3.595.032.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp3.595.032.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp6.600.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar				Rp6.600.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios				Rp6.600.000
	:: Retribusi Kios				
	Retribusi Kios	1 Tahun	Tahun	Rp6.600.000	Rp6.600.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp3.588.432.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp3.588.432.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp503.400.000
	:: Retribusi Penyewaan Bangunan				
	::: Sewa Aula				
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp503.400.000	Rp503.400.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor				Rp3.085.032.000
	:: Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
	::: Sewa Mobil Tangki Air Bersih				
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp3.085.032.000	Rp3.085.032.000
Grand Total :					Rp3.595.032.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Umum George Melkianus Hadjoh, SH NIP. 196505281986031014 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp299.586.000	
Februari	Rp299.586.000	
Maret	Rp299.586.000	
April	Rp299.586.000	
Mei	Rp299.586.000	
Juni	Rp299.586.000	
Juli	Rp299.586.000	
Agustus	Rp299.586.000	
September	Rp299.586.000	
Oktober	Rp299.586.000	
November	Rp299.586.000	
Desember	Rp299.586.000	
Jumlah	Rp3.595.032.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah 100 %	
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum	
Unit	: 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp17.686.220 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp17.686.220
Keluaran	Tersedianya ATK dan Terbayarnya Lembur untuk Pembuatan Laporan untuk Biro Umum Setda Provinsi NTT	100 %
Hasil	Tercapainya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Kepegawaian pada Biro Umum Setda Provinsi NTT		
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Kebutuhan ATK, Penggadaan, Jilid serta 8 Laporan Lembur Pegawai dalam Menyelesaikan Laporan-	

Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.686.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.686.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.286.220
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.286.220
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.640.620
	[#] Biro Umum					Rp1.640.620
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	1 Pak	Pak	39.520	0	Rp39.520
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	1 Dos / 5	Dos	300.000	0	Rp300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos / 5	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 60 Sheet	1 Buku	Buah	35.100	0	Rp35.100
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Dus	Dus	357.000	0	Rp714.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.645.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	4 Buku	Spiral	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	4 Buku	Lakban	10.400	0	Rp41.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1500 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	250	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.400.000
	[-] Lembur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 50 Jam x 1 Tahun	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 50 Jam x 1 Tahun	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	4 Orang x 50 Jam x 1 Tahun	Orang / Jam	25.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.686.220

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp17.686.220
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Umum George Melkianus Hadjoh, SH NIP. 196505281986031014 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp17.686.220					
Jumlah	Rp17.686.220					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp47.768.297.000 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp47.768.297.000			
Keluaran	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat Daerah		100 %			
Hasil	Gaji dan Tunjangan ASN Setda Provinsi NTT Tepat Waktu		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Setda Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan PNS 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.768.297.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp47.768.297.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp31.921.779.172
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp24.425.813.480

5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp24.425.813.480
	[#] Gaji Pokok PNS					Rp24.425.813.480
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun x 1 Tahun		24.425.813.480	0	Rp24.425.813.480
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp2.098.953.088
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp2.098.953.088
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga					Rp2.098.953.088
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun x 1 Tahun		2.098.953.088	0	Rp2.098.953.088
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp1.297.270.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp1.297.270.000
	[#] Jabatan Struktural					Rp1.297.270.000
	[-] Tunjangan Jabatan Struktural					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.297.270.000	0	Rp1.297.270.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp144.905.904
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp144.905.904
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan					Rp144.905.904
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun x 1 Tahun		144.905.904	0	Rp144.905.904
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp901.268.160
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp901.268.160
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun x 1 Tahun		901.268.160	0	Rp901.268.160
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp1.998.746.434
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp1.998.746.434
	[#] Tunjangan Beras					Rp1.998.746.434
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun x 1 Tahun		1.998.746.434	0	Rp1.998.746.434
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp40.920.241
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp40.920.241
	[#] Belanja Tunjangan Khusus					Rp40.920.241
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun x 1 Tahun		40.920.241	0	Rp40.920.241
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp325.319
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp325.319
	[#] Pembulatan Gaji					Rp325.319
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan	1 Tahun x		325.319	0	Rp325.319

	Tunjangan]	1 Tahun				
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp689.360.130
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp689.360.130
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan					Rp689.360.130
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun x 1 Tahun		689.360.130	0	Rp689.360.130
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp201.995.449
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp201.995.449
	[#] Belanja luran Jaminan Ketenagakerjaan					Rp201.995.449
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun x 1 Tahun		201.995.449	0	Rp201.995.449
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp122.220.967
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp122.220.967
	[#] luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp122.220.967
	[-] luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		122.220.967	0	Rp122.220.967
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp15.741.517.828
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp15.191.517.828
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp15.191.517.828
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan					Rp15.191.517.828
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun x 1 Tahun		15.191.517.828	0	Rp15.191.517.828
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp550.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp550.000.000
	[#] Pensiun					Rp550.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Pensiun					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		550.000.000	0	Rp550.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp105.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp105.000.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp100.500.000
	[#] Tunjangan Insentif					Rp100.500.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		100.500.000	0	Rp100.500.000
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila					Rp4.500.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat	1 Tahun		4.500.000	0	Rp4.500.000

Penginapan/Pesanggrahan/Vila [Belanja Gaji dan Tunjangan]					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp47.768.297.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp47.768.297.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Umum George Melkianus Hadjoh, SH NIP. 196505281986031014 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			
Januari	Rp3.980.691.422				
Februari	Rp3.980.691.420				
Maret	Rp3.980.691.420				
April	Rp3.980.691.420				
Mei	Rp3.980.691.417				
Juni	Rp3.980.691.417				
Juli	Rp3.980.691.416				
Agustus	Rp3.980.691.415				
September	Rp3.980.691.414				
Oktober	Rp3.980.691.414				
November	Rp3.980.691.413				
Desember	Rp3.980.691.412				
Jumlah	Rp47.768.297.000				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH					
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah 100 %					
Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum					
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum					
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp12.230.980.895 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp12.230.980.895		
Keluaran	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Bahan Bacaan, serta Peraturan Perundang-Undangan		100 %		
Hasil	Terjaminnya Instalasi Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan serta Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pimpinan dan Staf Biro Umum Setda Provinsi NTT					
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Tenaga Ahli dan Penerangan Listrik pada Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp744.074.750

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp744.074.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp744.074.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp744.074.750
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp744.074.750
	[#] Biro Umum					Rp387.941.445
	[-]					
	Alat Keamanan Spesifikasi : klem tembak	1 Set	Set	500.000	0	Rp500.000
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	220 Unit	Unit	15.600	0	Rp3.432.000
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	165 Unit	Unit	124.800	0	Rp20.592.000
	Baterai Charger 9 volt Spesifikasi : 9 volt	165 Unit	Buah	30.400	0	Rp5.016.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 40 Watt	171 Unit	Unit	40.000	0	Rp6.840.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Down Light Philips Ukuran 3" 3 1/2	165 Unit	Unit	50.000	0	Rp8.250.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Merkuri	110 Buah	Buah	70.000	0	Rp7.700.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 20 (Komplit) Philips Simbat	350 Unit	Unit	136.000	0	Rp47.600.000
	Bola Lampu Spesifikasi : tl 18 watt	990 Buah	Buah	30.000	0	Rp29.700.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 60 Watt	115 Unit	Unit	50.000	0	Rp5.750.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Down Light Cardylite Ukuran 5"	165 Unit	Unit	400.000	0	Rp66.000.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon tl 10 Watt Komplit	385 Unit	Set	45.000	0	Rp17.325.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 40 (Komplit) Philips Simbat	333 Unit	Unit	157.000	0	Rp52.281.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Lampu Sorot Komplit	110 Set	Set	250.000	0	Rp27.500.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Pijar 25 watt	292 Buah	Buah	19.500	0	Rp5.694.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Down Light Philips Ukuran 4"	165 Unit	Unit	60.000	0	Rp9.900.000
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	165 Unit	Unit	13.000	0	Rp2.145.000
	Fitting Spesifikasi : Gantung	165 Unit	Unit	4.853	0	Rp800.745
	gurinda bosch Spesifikasi :	1 Set	Set	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jack Spesifikasi : Broco	165 Unit	Unit	10.000	0	Rp1.650.000
	Kabel	100 Meter	Meter	208.000	0	Rp20.800.000

	Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 CLS 60 Meter					
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	30 Unit	Unit	452.000	0	Rp13.560.000
	Kabel Spesifikasi : Merah/Hitam Yurito	165 Meter	Meter	3.000	0	Rp495.000
	kacamata teknisi listrik Spesifikasi :	6 Buah	buah	150.000	0	Rp900.000
	Konektor Spesifikasi :	165 Buah	Buah	5.500	0	Rp907.500
	kunci pas Spesifikasi :	1 Set	Set	1.000.000	0	Rp1.000.000
	kunci ring Spesifikasi :	1 Set	Set	1.000.000	0	Rp1.000.000
	kunci shock Spesifikasi :	1 Set	Set	1.750.000	0	Rp1.750.000
	sabuk pengaman Spesifikasi :	2 Set	set	500.000	0	Rp1.000.000
	Saklar Spesifikasi : Triple Broco	165 Buah	Buah	25.133	0	Rp4.146.945
	Saklar Spesifikasi : Saklar Seri	165 Buah	Buah	15.600	0	Rp2.574.000
	Saklar Spesifikasi : Engkel Broco Tempel	165 Buah	Buah	13.347	0	Rp2.202.255
	Stop kontak Spesifikasi : Broco Tempel	165 Buah	Unit	12.000	0	Rp1.980.000
	tas pinggang (alat-alat listrik) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp500.000
	toolkit Spesifikasi :	1 Set	Set	15.000.000	0	Rp15.000.000
	topi teknisi listrik warna hitam Spesifikasi :	6 Buah	buah	75.000	0	Rp450.000
	[#] Kepala Daerah					Rp181.428.345
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	100 Unit	Unit	124.800	0	Rp12.480.000
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	120 Unit	Unit	15.600	0	Rp1.872.000
	Baterai Charger 9 volt Spesifikasi : 9 volt	110 Buah	Buah	30.400	0	Rp3.344.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Down Light Philips Ukuran 3"	83 Unit	Unit	104.000	0	Rp8.632.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 40 Watt	50 Unit	Unit	40.000	0	Rp2.000.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Pijar 20 watt	165 Unit	Unit	100.000	0	Rp16.500.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Down Light Philips Ukuran 4"	83 Unit	Unit	60.000	0	Rp4.980.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Down Light Philips Ukuran 3" 3 1/2	83 Unit	Unit	50.000	0	Rp4.150.000

	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 25 Watt	50 Unit	Unit	35.000	0	Rp1.750.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 20 (Komplit) Philips Simbat	75 Unit	Unit	136.000	0	Rp10.200.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Mercuri	110 Unit	Buah	70.000	0	Rp7.700.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Pijar 10 watt	165 Unit	Buah	85.000	0	Rp14.025.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Down Light Cardylite Ukuran 5"	16 Unit	Unit	400.000	0	Rp6.400.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom SL 58 W	39 Unit	Unit	120.000	0	Rp4.680.000
	Bola Lampu Spesifikasi : tl 18 watt	110 Buah	Buah	30.000	0	Rp3.300.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Lampu Sorot Komplit	70 Set	Set	250.000	0	Rp17.500.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 60 Watt	22 Unit	Unit	50.000	0	Rp1.100.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Pijar 5 watt	165 Buah	Buah	70.000	0	Rp11.550.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon tl 10 Watt Komplit	110 Set	Set	45.000	0	Rp4.950.000
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	220 Unit	Unit	13.000	0	Rp2.860.000
	Fitting Spesifikasi : Gantung	220 Unit	Unit	4.853	0	Rp1.067.660
	Jack Spesifikasi :	110 Buah	Buah	18.500	0	Rp2.035.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	30 Unit	Unit	452.000	0	Rp13.560.000
	Kabel Spesifikasi : Merah/Hitam Yurito	2090 Meter	Meter	3.000	0	Rp6.270.000
	Kabel Spesifikasi : Merah/Hitam Purnama 2x23 61 Meter	55 Meter	Meter	62.000	0	Rp3.410.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 CLS 60 Meter	30 Meter	Meter	208.000	0	Rp6.240.000
	Konektor Spesifikasi :	83 Buah	Buah	5.500	0	Rp456.500
	Saklar Spesifikasi : Triple Broco	48 Buah	Buah	25.133	0	Rp1.206.384
	Saklar Spesifikasi : Seri Out Bioco	83 Unit	Unit	15.600	0	Rp1.294.800
	Saklar Spesifikasi : Engkel Panasonic	110 Unit	Unit	13.520	0	Rp1.487.200
	Saklar Spesifikasi : Engkel Broco Tempel	83 Buah	Buah	13.347	0	Rp1.107.801
	Stop Gandeng Spesifikasi : Dobel Panasonic	83 Unit	Unit	40.000	0	Rp3.320.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp174.704.960

	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	120 Unit	Unit	15.600	0	Rp1.872.000
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	100 Unit	Unit	124.800	0	Rp12.480.000
	Baterai Charger 9 volt Spesifikasi : 9 volt	110 Buah	Buah	30.400	0	Rp3.344.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 60 Watt	22 Unit	Unit	50.000	0	Rp1.100.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Down Light Philips Ukuran 3"	40 Unit	Unit	104.000	0	Rp4.160.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Mercuri	110 Buah	Buah	70.000	0	Rp7.700.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom SL 18 W	110 Unit	Unit	42.000	0	Rp4.620.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Down Light Cardylite Ukuran 5"	16 Unit	Unit	400.000	0	Rp6.400.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 25 Watt	40 Unit	Unit	35.000	0	Rp1.400.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Pijar 5 watt	165 Buah	Buah	70.000	0	Rp11.550.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 40 Watt	40 Unit	Unit	40.000	0	Rp1.600.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Pijar 20 watt	165 Unit	Unit	100.000	0	Rp16.500.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon tl 10 Watt Komplit	110 Set	Set	45.000	0	Rp4.950.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Lampu Sorot Komplit	90 Set	Set	250.000	0	Rp22.500.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Down Light Philips Ukuran 4"	83 Unit	Unit	60.000	0	Rp4.980.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Pijar 10 watt	165 Buah	Buah	85.000	0	Rp14.025.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom SL 25 W	100 Unit	Unit	53.000	0	Rp5.300.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 20 (Komplit) Philips Simbat	110 Unit	Unit	136.000	0	Rp14.960.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 40 W	50 Unit	Unit	100.000	0	Rp5.000.000
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	110 Unit	Unit	13.000	0	Rp1.430.000
	Fitting Spesifikasi : Gantung	110 Unit	Unit	4.853	0	Rp533.830
	Jack Spesifikasi : Broco	110 Unit	Unit	10.000	0	Rp1.100.000
	Kabel Spesifikasi : Merah/Hitam Purnama 2x23 61 Meter	55 Meter	Meter	62.000	0	Rp3.410.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	25 Unit	Unit	452.000	0	Rp11.300.000

	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 CLS 60 Meter	26 Meter	Meter	208.000	0	Rp5.408.000
	Konektor Spesifikasi :	83 Buah	Buah	5.500	0	Rp456.500
	Saklar Spesifikasi : Triple Broco	110 Buah	Buah	25.133	0	Rp2.764.630
	Saklar Spesifikasi : Engkel Panasonic	110 Unit	Unit	13.520	0	Rp1.487.200
	Saklar Spesifikasi : Saklar Seri	83 Buah	Buah	15.600	0	Rp1.294.800
	Stop kontak Spesifikasi :	83 Unit	Unit	13.000	0	Rp1.079.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp744.074.750
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan , Tersedianya Bahan Dokumentasi dan Publikasi 12 Bulan Pelaksanaan Acara						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp523.896.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp523.896.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp523.896.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp523.896.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp66.000.000
	[#] Kepala Daerah					Rp43.500.000
	[-]					
	Kop Surat HVS Spesifikasi : 100 Gram Logo Garuda Emas	29 Rim	Rim	1.500.000	0	Rp43.500.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp22.500.000
	[-]					
	Kop Surat HVS Spesifikasi : 100 Gram Logo Garuda Emas	15 Rim	Rim	1.500.000	0	Rp22.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp457.896.600
	[#] Biro Umum					Rp196.840.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Kendali Surat Masuk	200 Buku	Buku	45.000	0	Rp9.000.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Kendali Surat Keluar	200 Buku	Buku	45.000	0	Rp9.000.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Inventaris Ruangan (KIR)	216 Buku	Buku	10.000	0	Rp2.160.000

	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Inventaris Barang (KIB)	200 Buku	Buku	10.000	0	Rp2.000.000
	Cetak Blangko Spesifikasi : Blangko Lembar Disposisi	1000 Lembar	Buku	20.000	0	Rp20.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	50 Buah	Meter	873.600	0	Rp43.680.000
	Kartu Nama Promosi Spesifikasi :	360 Pak	pak	100.000	0	Rp36.000.000
	[-] HUT NTT, HUT RI dan Hari Besar Lainnya					
	Cetak undangan Spesifikasi :	7500 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp75.000.000
	[#] Kepala Daerah					Rp192.477.600
	[-]					
	Amplop Garuda Spesifikasi : Garuda	55 Dos	Dus	100.000	0	Rp5.500.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Memo Pimpinan	386 Buku	Buku	11.000	0	Rp4.246.000
	Buku Spesifikasi : buku warna	500 Buku	Buah	15.000	0	Rp7.500.000
	Cetak Blangko Spesifikasi : Blangko Lembar Disposisi	1500 Buku	Buku	20.000	0	Rp30.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	8 Buku x 12 Bulan	Spiral	26.000	0	Rp2.496.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	55944 Lembar	Lembar	250	0	Rp13.986.000
	Cetak undangan Spesifikasi :	900 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp9.000.000
	Kartu Nama Promosi Spesifikasi :	133 Pak	pak	100.000	0	Rp13.300.000
	Print Warna Spesifikasi : A4	8 Buku x 12 Bulan	Lembar	15.100	0	Rp1.449.600
	[-] HUT NTT, HUT RI dan Hari Besar Lainnya					
	kartu ucapan Spesifikasi :	5000 Lembar	lembar	15.000	0	Rp75.000.000
	[-] Kartu Ucapan Terima Kasih					
	kartu ucapan Spesifikasi :	2000 Lembar	lembar	15.000	0	Rp30.000.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp68.579.000
	[-]					
	Amplop Garuda Spesifikasi : Garuda	55 Dos	Dus	100.000	0	Rp5.500.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Memo Pimpinan	359 Buku	Buku	11.000	0	Rp3.949.000
	Buku Spesifikasi : buku warna	605 Buah	Buah	15.000	0	Rp9.075.000
	Cetak Blangko Spesifikasi : Blangko Lembar Disposisi	432 Buku	Buku	20.000	0	Rp8.640.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid	56000 Lembar	Lembar	250	0	Rp14.000.000

	Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4					
	Cetak undangan Spesifikasi :	450 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp4.500.000
	Kartu Nama Promosi Spesifikasi :	76 Pak	pak	100.000	0	Rp7.600.000
	[-] HUT NTT, HUT RI dan Hari Besar Lainnya					
	kartu ucapan Spesifikasi :	800 Lembar	lembar	15.000	0	Rp12.000.000
	[-] Kartu Ucapan Terima Kasih					
	kartu ucapan Spesifikasi :	221 Lembar	lembar	15.000	0	Rp3.315.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp523.896.600
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Koran dan Majalah Pada Ruang Pimpinan 12 Bulan dan Biro Umum						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.866.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.866.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.866.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp51.866.400
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp51.866.400
	[#] Biro Umum					Rp14.884.800
	[-]					
	majalah trubus Spesifikasi :	24 Eksemplar	exl	55.000	0	Rp1.320.000
	skm ekspo ntt Spesifikasi :	24 Eksemplar	exl	40.000	0	Rp960.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Kompas	24 Eksemplar	Per Bulan	130.000	0	Rp3.120.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	24 Eksemplar	Per Bulan	78.000	0	Rp1.872.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Majalah Tempo	24 Eksemplar	Per Bulan	46.800	0	Rp1.123.200
	Surat Kabar Spesifikasi : Media Indonesia	24 Eksemplar	Per Bulan	104.000	0	Rp2.496.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	24 Eksemplar	Per Bulan	83.200	0	Rp1.996.800
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	24 Eksemplar	Per Bulan	83.200	0	Rp1.996.800

[#] Kepala Daerah						Rp21.909.600
[-]						
	skm ekspo ntt Spesifikasi :	28 Eksemplar	exl	40.000	0	Rp1.120.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Kompas	20 Eksemplar	Per Bulan	130.000	0	Rp2.600.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	33 Eksemplar	Per Bulan	83.200	0	Rp2.745.600
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	55 Eksemplar	Per Bulan	83.200	0	Rp4.576.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Media Indonesia	22 Eksemplar	Per Bulan	104.000	0	Rp2.288.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	110 Eksemplar	Per Bulan	78.000	0	Rp8.580.000
[#] Wakil Kepala Daerah						Rp15.072.000
[-]						
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	28 Eksemplar	Per Bulan	83.200	0	Rp2.329.600
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Kompas	17 Eksemplar	Per Bulan	130.000	0	Rp2.210.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	81 Eksemplar	Per Bulan	78.000	0	Rp6.318.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	42 Eksemplar	Per Bulan	83.200	0	Rp3.494.400
	tabloid mingguan expo Spesifikasi :	18 Eksemplar	exl	40.000	0	Rp720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp51.866.400
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Alat Tulis Kantor dalam rangka mendukung kelancaran pengadministrasian dan pelaporan 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp320.211.045
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp320.211.045
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp320.211.045
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp320.211.045
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp297.629.900
[#] Biro Umum						Rp171.212.420
[-]						
	Amplop	55 Dos	Dos	25.000	0	Rp1.375.000

	Spesifikasi : Kabinet Besar 80					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/309	35 Dos	Dos	144.000	0	Rp5.040.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	55 Dos	Dos	16.000	0	Rp880.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	32 Buah	Botol	45.500	0	Rp1.456.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	100 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp2.418.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	20 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp4.420.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	100 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp3.200.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	17 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp2.461.940
	Box Spesifikasi : Box Arsip	52 Box	Box	35.700	0	Rp1.856.400
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	55 Buah	Buah	9.360	0	Rp514.800
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	40 Buah	Buah	15.340	0	Rp613.600
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	52 Pak	Pak	30.000	0	Rp1.560.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	30 Pak	Pak	51.220	0	Rp1.536.600
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	20 Buah	Buah	30.420	0	Rp608.400
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	55 Buah	Buah	12.740	0	Rp700.700
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	20 Buah	Buah	30.600	0	Rp612.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	70 Buah	Buah	29.640	0	Rp2.074.800
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	70 Buah	Buah	382.500	0	Rp26.775.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	70 Buah	Buah	357.000	0	Rp24.990.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	11 Dus	Dus	20.800	0	Rp228.800
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	10 Dos	Buah	25.500	0	Rp255.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	15 Buah	Buah	15.300	0	Rp229.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	15 Buah	Buah	11.180	0	Rp167.700
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	50 Buah	Buah	23.400	0	Rp1.170.000
	isi bolpoin	103 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.030.000

	Spesifikasi : isi bolpoin parker					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Pak	Pak	124.800	0	Rp1.248.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	15 Paket	Pak	65.000	0	Rp975.000
	Isolasi Spesifikasi : Sedang 2 cm Bening	2 Lusin	Lusin	64.220	0	Rp128.440
	Isolasi Spesifikasi : Penfiks "1"	20 Roll	Roll	39.000	0	Rp780.000
	Isolasi Spesifikasi : Besar 5 cm Bening	3 Lusin	Lusin	145.600	0	Rp436.800
	Karbon Folio Spesifikasi : Hitam E/F Daito	50 Pak	Pak	65.000	0	Rp3.250.000
	Karton Manila Spesifikasi :	3 Pak	Pak	35.880	0	Rp107.640
	Kertas Spesifikasi : folio bergaris	1 Rim	Rim	18.500	0	Rp18.500
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	6 Pak	Pak	39.520	0	Rp237.120
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	100 Rim	Rim	90.000	0	Rp9.000.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	50 Dos / 5	Dos	260.000	0	Rp13.000.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	35 Dos / 5	Dos	260.000	0	Rp9.100.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Warna	19 Pak	Pak	3.900	0	Rp74.100
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	20 Buah	Botol	8.840	0	Rp176.800
	Lem Spesifikasi : Lem Castol Besar	20 Tube	Tube	16.120	0	Rp322.400
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	50 Pak	Pak	42.900	0	Rp2.145.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	20 Pak	Pak	578.500	0	Rp11.570.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	149 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp745.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	10 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp1.266.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	50 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp7.722.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	100 Pak	Pak	29.640	0	Rp2.964.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	500 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp1.690.000
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 60 cm	15 Buah	Buah	15.860	0	Rp237.900
	Mistar Spesifikasi : Mistar Panjang Plastik 30 cm	15 Buah	Buah	3.380	0	Rp50.700
	paper clips warna Spesifikasi :	51 Dos	Dos	10.500	0	Rp535.500

	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	21 Buah	Buah	16.640	0	Rp349.440
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	14 Buah	Buah	34.320	0	Rp480.480
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus White Board	25 Buah	Buah	5.720	0	Rp143.000
	Peruncing Spesifikasi : Peruncing Pensil Biasa	22 Buah	Buah	3.380	0	Rp74.360
	Plak Band Spesifikasi : Plastik Coklat	15 Lusin	Lusin	153.400	0	Rp2.301.000
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	50 Roll	Roll	13.780	0	Rp689.000
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	20 Roll	Roll	20.020	0	Rp400.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	10 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp1.635.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	100 Buah	Buah	2.080	0	Rp208.000
	stempel pejabat/unit kerja Spesifikasi :	20 Buah	buah	39.000	0	Rp780.000
	Tali Spesifikasi : Rafia	15 Roll	Roll	20.400	0	Rp306.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	50 Botol	Botol	61.200	0	Rp3.060.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	50 Botol	Botol	61.200	0	Rp3.060.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	50 Botol	Botol	71.500	0	Rp3.575.000
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	30 Buah	Buah	6.500	0	Rp195.000
	[#] Kepala Daerah					Rp69.710.900
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	33 Dos	Dos	20.000	0	Rp660.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	32 Dos	Dos	16.000	0	Rp512.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	33 Pak	Pak	19.000	0	Rp627.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	33 Dos	Dos	25.000	0	Rp825.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	15 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp3.315.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	22 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp704.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	30 Pak	Buah	9.360	0	Rp280.800
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	30 Buah	Buah	12.740	0	Rp382.200

	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	50 Buah	Buah	28.860	0	Rp1.443.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	31 Pak	Buah	22.360	0	Rp693.160
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	30 Pak	Pak	30.000	0	Rp900.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	50 Pak	Buah	15.340	0	Rp767.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	12 Buah	Buah	382.500	0	Rp4.590.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	15 Buah	Buah	331.500	0	Rp4.972.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	30 Buah	Buah	11.180	0	Rp335.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	60 Buah	Buah	23.400	0	Rp1.404.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	30 Pak	Pak	7.540	0	Rp226.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	21 Dos	Pak	4.420	0	Rp92.820
	Isolasi Spesifikasi : Kecil 1 cm Bening	12 Lusin	Lusin	52.000	0	Rp624.000
	Isolasi Spesifikasi : Sedang 2 cm Bening	50 Roll	Roll	7.800	0	Rp390.000
	Isolasi Spesifikasi : Penfiks "1"	30 Roll	Roll	39.000	0	Rp1.170.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	50 Rim	Rim	52.000	0	Rp2.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	50 Rim	Rim	90.000	0	Rp4.500.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	50 Rim	Rim	52.000	0	Rp2.600.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	44 Pak	Pack	7.280	0	Rp320.320
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	100 Buah	Buah	3.640	0	Rp364.000
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Sedang	25 Botol	Botol	4.940	0	Rp123.500
	map Spesifikasi : map biasa	25 Pak	Pack	56.700	0	Rp1.417.500
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	30 Pak	Pak	42.900	0	Rp1.287.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Pak	Pak	578.500	0	Rp5.785.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Map Spesifikasi : map odner rado	50 Buah	Buah	13.800	0	Rp690.000
	Map	107 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp535.000

	Spesifikasi : Map Snelheker Plastik					
	Mistar Spesifikasi : Mistar Panjang Plastik 30 cm	20 Buah	Buah	3.380	0	Rp67.600
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	28 Buah	Buah	16.640	0	Rp465.920
	Pembuka isi heker Spesifikasi : Pembuka isi heker	15 Buah	Buah	34.320	0	Rp514.800
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus White Board	25 Pak	Buah	5.720	0	Rp143.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	21 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp808.080
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	50 Roll	Roll	20.020	0	Rp1.001.000
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tipis	50 Roll	Roll	9.360	0	Rp468.000
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	50 Roll	Roll	13.780	0	Rp689.000
	Plak Band Spesifikasi : Plastik Coklat	50 Roll	Roll	15.860	0	Rp793.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	50 Dos	Buah	9.880	0	Rp494.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	70 Buah	Buah	2.080	0	Rp145.600
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	50 Buah	Buah	10.920	0	Rp546.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	30 Botol	Botol	61.200	0	Rp1.836.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	20 Botol	Botol	71.500	0	Rp1.430.000
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	25 Buah	Buah	6.500	0	Rp162.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	7 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp14.672.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp56.706.580
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	55 Dos	Dos	20.000	0	Rp1.100.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	55 Dos	Dos	16.000	0	Rp880.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	33 Pak	Pak	19.000	0	Rp627.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	88 Dos	Dos	25.000	0	Rp2.200.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	21 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp4.641.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	21 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp672.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	33 Buah	Buah	9.360	0	Rp308.880

	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	22 Buah	Pak	30.000	0	Rp660.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	22 Buah	Buah	28.860	0	Rp634.920
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	21 Buah	Buah	22.360	0	Rp469.560
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	21 Buah	Buah	15.340	0	Rp322.140
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	10 Buah	Buah	325.400	0	Rp3.254.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	10 Buah	Buah	331.500	0	Rp3.315.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	77 Buah	Buah	11.180	0	Rp860.860
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	76 Buah	Buah	23.400	0	Rp1.778.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1210	21 Dos	Pak	25.480	0	Rp535.080
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.369	21 Dos	Pak	42.900	0	Rp900.900
	Isolasi Spesifikasi : Sedang 2 cm Bening	17 Lusin	Lusin	64.220	0	Rp1.091.740
	Isolasi Spesifikasi : Penfiks "1"	24 Roll	Roll	39.000	0	Rp936.000
	Kertas Spesifikasi : folio bergaris	55 Rim	Rim	18.500	0	Rp1.017.500
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	25 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	10 Dos	Dos	300.000	0	Rp3.000.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	15 Dos	Dos	260.000	0	Rp3.900.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	2 Dos	Pack	65.000	0	Rp130.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	55 Dos	Pack	7.280	0	Rp400.400
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	5 Dos	Pack	23.400	0	Rp117.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Sedang	21 Botol	Botol	5.460	0	Rp114.660
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	55 Pak	Lembar	3.380	0	Rp185.900
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	15 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp2.316.600
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	55 Pak	Lembar	5.000	0	Rp275.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	22 Buah	Buah	24.180	0	Rp531.960
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	35 Buah	Buah	32.240	0	Rp1.128.400

	Mistar Spesifikasi : Mistar Panjang Plastik 30 cm	21 Buah	Buah	3.380	0	Rp70.980
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	15 Buah	Buah	65.000	0	Rp975.000
	Pembuka isi hekteer Spesifikasi : Pembuka isi hekteer	21 Buah	Buah	34.320	0	Rp720.720
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	20 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp769.600
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	21 Roll	Roll	20.020	0	Rp420.420
	Plak Band Spesifikasi : Plastik Coklat	21 Roll	Roll	15.860	0	Rp333.060
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	25 Roll	Roll	13.780	0	Rp344.500
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp327.080
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	52 Lusin	Buah	9.880	0	Rp513.760
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	21 Buah	Buah	10.920	0	Rp229.320
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	12 Botol	Botol	130.000	0	Rp1.560.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Botol	Botol	71.500	0	Rp143.000
	Tipp Ex Spesifikasi :	2 Dos	Dos	107.120	0	Rp214.240
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	5 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp10.480.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp22.581.145
	[#] Biro Umum					Rp22.581.145
	[-]					
	Alat Keamanan Spesifikasi : Borgol	55 Buah	Buah	46.690	0	Rp2.567.950
	Alat Keamanan Spesifikasi : Pentungan	55 Buah	Buah	99.217	0	Rp5.456.935
	Alat Keamanan Spesifikasi : Sangkur	329 Buah	Buah	16.925	0	Rp5.568.325
	Alat Keamanan Spesifikasi : Ikat Pinggang Kopel	55 Buah	Buah	99.217	0	Rp5.456.935
	Alat Keamanan Spesifikasi : Pluit Satpam	55 Buah	Buah	64.200	0	Rp3.531.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp320.211.045
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)			(Target)			

Terlaksananya Fasilitas Transportasi Akomodasi dan 12 Bulan
Makan Minum Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.486.521.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.486.521.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.791.731.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.791.731.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp546.000.000
	[#] Biro Umum					Rp546.000.000
	[-]					
	Plakat Acryliuk Spesifikasi : Plakat Acryliuk ukuran standar	1500 Buah	Buah	364.000	0	Rp546.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp693.291.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	4220 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp173.020.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	4085 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp85.785.000
	[#] Kepala Daerah					Rp227.489.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	3805 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp156.005.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	3404 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp71.484.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp206.997.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	3654 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp149.814.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	2723 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp57.183.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.552.440.000
	[#] Biro Umum					Rp1.930.060.000
	[-]					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	3910 Paket	Paket	110.000	0	Rp430.100.000
	[-] Makan Minum Tamu HUT NTT					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	13636 Paket	Paket	110.000	0	Rp1.499.960.000
	[#] Kepala Daerah					Rp239.910.000
	[-]					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	2181 Paket	Paket	110.000	0	Rp239.910.000
	[#] Sekretaris Daerah					Rp165.000.000
	[-]					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	1500 Paket	Paket	110.000	0	Rp165.000.000

	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp217.470.000
	[-]					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	1977 Paket	Paket	110.000	0	Rp217.470.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp588.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp390.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp324.000.000
	[#] Biro Umum					Rp324.000.000
	[-]					
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Jasa Sanggar Seni	27 Group x 12 Bulan	Paket	1.000.000	0	Rp324.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp66.000.000
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan	22 Kali	Paket	3.000.000	0	Rp66.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp198.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp198.000.000
	[-] Transportasi Akomodasi Tamu Biro Umum					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	11 Kali x 12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp198.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp106.790.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp106.790.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp106.790.000
	[-] Belanja Transportasi dan Akomodasi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	10 Orang / PP	Paket	10.679.000	0	Rp106.790.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.486.521.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Mutiara; Kab. Belu,,Atambua Barat,Umanen; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Nunkurus; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Ngada,,Bajawa,Bajawa; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,, Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Sumba Barat Daya,,Loura,Wee Mananda; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terfasilitasi Perjalanan Dinas ke 22 Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dan Perjalanan Dinas 12 Bulan Luar Negeri						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.104.411.100

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.104.411.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.434.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.434.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.434.600
	[#] Biro Umum					Rp6.434.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3173 Lembar x 4 Buku	Lembar	250	0	Rp3.173.000
	Print Warna Spesifikasi : Folio	54 Lembar x 4 Buku	Lembar	15.100	0	Rp3.261.600
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp6.097.976.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.464.693.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.464.693.500
	[#] Asisten Dalam Daerah					Rp245.952.000
	[-] Kabupaten Bellu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		4.202.000	0	Rp12.606.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		5.000.000	0	Rp15.000.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		4.776.000	0	Rp14.328.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT B 3 HARI	3 Orang x 3 Kali	Paket	3.240.000	0	Rp29.160.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		4.844.000	0	Rp14.532.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		4.202.000	0	Rp12.606.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	3 Orang x 2 Kali		6.544.000	0	Rp39.264.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		5.870.000	0	Rp17.610.000
	[-] Kabupaten Rote					

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		4.170.000	0	Rp12.510.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		4.370.000	0	Rp13.110.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		5.780.000	0	Rp17.340.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		5.870.000	0	Rp17.610.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	3 Orang x 2 Kali		3.326.000	0	Rp19.956.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		3.440.000	0	Rp10.320.000
	[#] Asisten Luar Daerah					Rp228.569.000
	[-] Perjalanan Dinas Bandung					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT B 3 HARI	3 Orang	Paket	14.146.000	0	Rp42.438.000
	[-] Perjalanan Dinas Denpasar					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BALI TINGKAT B 3 HARI	2 Orang	Paket	9.268.000	0	Rp18.536.000
	[-] Perjalanan Dinas DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	3 Orang x 3 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp96.111.000
	[-] Perjalanan Dinas Yogyakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DI YOGYAKARTA TINGKAT B 3 HARI	3 Orang x 2 Kali	Paket	11.914.000	0	Rp71.484.000
	[#] Biro Umum					Rp13.500.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang	Paket	100.000	0	Rp5.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang	Paket	170.000	0	Rp8.500.000
	[#] Kepala Biro dan Staf Dalam Daerah					Rp386.228.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 Orang		3.970.000	0	Rp7.940.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[-] Kabupaten Bellu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		3.102.000	0	Rp6.204.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.200.000	0	Rp8.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.000.000	0	Rp8.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		3.776.000	0	Rp7.552.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.776.000	0	Rp7.552.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	3.240.000	0	Rp3.240.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	2.240.000	0	Rp4.480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	2.440.000	0	Rp4.880.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang	Paket	2.140.000	0	Rp2.140.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT E 3 HARI					
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		3.844.000	0	Rp7.688.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.270.000	0	Rp6.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.544.000	0	Rp13.088.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.344.000	0	Rp10.688.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		5.044.000	0	Rp5.044.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 Orang		5.170.000	0	Rp10.340.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.170.000	0	Rp6.170.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.070.000	0	Rp6.070.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.870.000	0	Rp5.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Kabupaten Rote					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.170.000	0	Rp4.170.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.070.000	0	Rp6.070.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.370.000	0	Rp4.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.780.000	0	Rp5.780.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		3.326.000	0	Rp3.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.326.000	0	Rp4.652.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		2.226.000	0	Rp4.452.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		2.340.000	0	Rp4.680.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		3.440.000	0	Rp3.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[#] Kepala Biro dan Staf Luar Daerah					Rp229.523.000
	[-] Perjalanan Dinas Bandung					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	14.146.000	0	Rp14.146.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT D 3 HARI	5 Orang	Paket	9.176.000	0	Rp45.880.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	10.048.000	0	Rp20.096.000
	[-] Perjalanan Dinas Denpasar					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BALI TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	9.268.000	0	Rp9.268.000
	[-] Perjalanan Dinas DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	5 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp42.795.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000

	Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI					
	[-] Perjalanan Dinas Surabaya					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	9.426.000	0	Rp9.426.000
	[-] Perjalanan Dinas Yogyakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DI YOGYAKARTA TINGKAT D 3 HARI	5 Orang	Paket	7.614.000	0	Rp38.070.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DI YOGYAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	11.914.000	0	Rp11.914.000
	[#] Kepala Daerah Dalam Daerah					Rp208.026.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		5.680.000	0	Rp5.680.000
	[-] Kabupaten Bellu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		4.552.000	0	Rp4.552.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		5.350.000	0	Rp5.350.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		5.126.000	0	Rp5.126.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 5 Kali	Paket	4.390.000	0	Rp21.950.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		5.194.000	0	Rp5.194.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		4.452.000	0	Rp4.452.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		6.620.000	0	Rp6.620.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 5 Kali		6.994.000	0	Rp34.970.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		6.520.000	0	Rp6.520.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		6.420.000	0	Rp6.420.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		6.220.000	0	Rp6.220.000
	[-] Kabupaten Rote					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.520.000	0	Rp9.040.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.720.000	0	Rp13.440.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		5.520.000	0	Rp5.520.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.390.000	0	Rp12.780.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.730.000	0	Rp13.460.000
	[-] Kabupaten Sumbah Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.520.000	0	Rp13.040.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.380.000	0	Rp12.760.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	3.676.000	0	Rp7.352.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	3.790.000	0	Rp7.580.000
	[#] Kepala Daerah Luar Daerah					Rp461.995.500
	[-] Perjalanan Dinas Bandung					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	24.198.000	0	Rp72.594.000

	[-] Perjalanan Dinas DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 5 Kali	Paket	23.881.000	0	Rp119.405.000
	[-] Perjalanan Dinas Lampung					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : LAMPUNG TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	21.405.000	0	Rp21.405.000
	[-] Perjalanan Dinas Lombok					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : NUSA TENGGARA BARAT TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	21.576.000	0	Rp21.576.000
	[-] Perjalanan Dinas Makasar					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SULAWESI SELATAN TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	19.823.000	0	Rp39.646.000
	[-] Perjalanan Dinas Manado					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SULAWESI UTARA TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	24.018.000	0	Rp24.018.000
	[-] Perjalanan Dinas Padang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA BARAT TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	26.572.500	0	Rp26.572.500
	[-] Perjalanan Dinas Solo					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TENGAH TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	22.578.000	0	Rp22.578.000
	[-] Perjalanan Dinas Surabaya					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	18.193.000	0	Rp54.579.000
	[-] Perjalanan Dinas Yogyakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DI YOGYAKARTA TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	19.874.000	0	Rp59.622.000
	[#] Sekertaris Daerah Dalam Daerah					Rp79.178.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		5.680.000	0	Rp5.680.000
	[-] Kabupaten Bellu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		4.552.000	0	Rp4.552.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		5.350.000	0	Rp5.350.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang		5.126.000	0	Rp5.126.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT A 3 HARI					
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	4.390.000	0	Rp4.390.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		5.194.000	0	Rp5.194.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		4.452.000	0	Rp4.452.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.994.000	0	Rp13.988.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		6.220.000	0	Rp6.220.000
	[-] Kabupaten Rote					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		4.520.000	0	Rp4.520.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		6.720.000	0	Rp6.720.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		5.520.000	0	Rp5.520.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	3.676.000	0	Rp3.676.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	3.790.000	0	Rp3.790.000
	[#] Sekretaris Daerah Luar Daerah					Rp249.321.500
	[-] Perjalanan Dinas Bandung					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	24.198.000	0	Rp24.198.000
	[-] Perjalanan Dinas Batam					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	22.633.500	0	Rp22.633.500

	[-] Perjalanan Dinas Denpasar					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BALI TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	17.445.000	0	Rp34.890.000
	[-] Perjalanan Dinas DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	23.881.000	0	Rp71.643.000
	[-] Perjalanan Dinas Makasar					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SULAWESI SELATAN TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	19.823.000	0	Rp19.823.000
	[-] Perjalanan Dinas Surabaya					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	18.193.000	0	Rp36.386.000
	[-] Perjalanan Dinas Yogyakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DI YOGYAKARTA TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	19.874.000	0	Rp39.748.000
	[#] Staf Ahli dan Staf Khusus Dalam Daerah					Rp306.004.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT B 3 HARI	8 Orang x 2 Kali	Paket	3.240.000	0	Rp51.840.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	8 Orang x 2 Kali		6.544.000	0	Rp104.704.000
	[-] Kabupaten Rote					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	8 Orang x 2 Kali		4.170.000	0	Rp66.720.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	5 Orang x 2 Kali		4.370.000	0	Rp43.700.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	5 Orang		5.780.000	0	Rp28.900.000
	[#] Staf Ahli dan Staf Khusus Luar Daerah					Rp231.584.000
	[-] Perjalanan Dinas Bandung					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT B 3 HARI	7 Orang	Paket	14.146.000	0	Rp99.022.000
	[-] Perjalanan Dinas DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	8 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp85.432.000

	Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI					
	[-] Perjalanan Dinas Surabaya					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 3 HARI	5 Orang	Paket	9.426.000	0	Rp47.130.000
	 [#] Staf Tata Usaha Pimpinan Dalam Daerah					Rp130.800.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[-] Kabupaten Bellu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.776.000	0	Rp7.552.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Kabupaten Rote					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.170.000	0	Rp10.340.000

	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.680.000	0	Rp9.360.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[#] Staf Tata Usaha Pimpinan Luar Daerah					Rp145.673.000
	[-] Perjalanan Dinas Bandung					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT D 3 HARI	3 Orang	Paket	9.176.000	0	Rp27.528.000
	[-] Perjalanan Dinas DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	7 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp59.913.000
	[-] Perjalanan Dinas Surabaya					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 3 HARI	4 Orang	Paket	6.944.000	0	Rp27.776.000
	[-] Perjalanan Dinas Yogyakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DI YOGYAKARTA TINGKAT D 3 HARI	4 Orang	Paket	7.614.000	0	Rp30.456.000
	[#] Wakil Kepala Daerah Dalam Daerah					Rp174.868.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		5.680.000	0	Rp5.680.000
	[-] Kabupaten Bellu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		4.552.000	0	Rp4.552.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		5.350.000	0	Rp5.350.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang		5.126.000	0	Rp5.126.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT A 3 HARI					
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 4 Kali	Paket	4.390.000	0	Rp17.560.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		5.194.000	0	Rp5.194.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		4.452.000	0	Rp4.452.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		6.620.000	0	Rp6.620.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		6.994.000	0	Rp20.982.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		6.520.000	0	Rp6.520.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT A 3 HARI	1 Orang		6.420.000	0	Rp6.420.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.220.000	0	Rp12.440.000
	[-] Kabupaten Rote					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.170.000	0	Rp8.340.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.720.000	0	Rp13.440.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.520.000	0	Rp11.040.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.730.000	0	Rp13.460.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.380.000	0	Rp12.760.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	3.676.000	0	Rp7.352.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	3.790.000	0	Rp7.580.000
	[#] Wakil Kepala Daerah Luar Daerah					Rp373.471.500
	[-] Perjalanan Dinas Bandung					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	24.198.000	0	Rp48.396.000
	[-] Perjalanan Dinas Denpasar					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BALI TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	17.445.000	0	Rp17.445.000
	[-] Perjalanan Dinas DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 4 Kali	Paket	23.881.000	0	Rp95.524.000
	[-] Perjalanan Dinas Lampung					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : LAMPUNG TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	21.405.000	0	Rp21.405.000
	[-] Perjalanan Dinas Lombok					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : NUSA TENGGARA BARAT TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	21.576.000	0	Rp21.576.000
	[-] Perjalanan Dinas Makasar					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SULAWESI SELATAN TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	19.823.000	0	Rp19.823.000
	[-] Perjalanan Dinas Manado					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SULAWESI UTARA TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	24.018.000	0	Rp24.018.000
	[-] Perjalanan Dinas Padang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA BARAT TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	26.572.500	0	Rp26.572.500
	[-] Perjalanan Dinas Solo					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TENGAH TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	22.578.000	0	Rp22.578.000
	[-] Perjalanan Dinas Surabaya					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	18.193.000	0	Rp36.386.000
	[-] Perjalanan Dinas Yogyakarta					

	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DI YOGYAKARTA TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	19.874.000	0	Rp39.748.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp2.633.283.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri					Rp2.633.283.000
	[#] Kepala Daerah Luar Negeri					Rp1.443.564.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	4 Orang x 2 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp85.432.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	23.881.000	0	Rp47.762.000
	[-] Inggris					
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - Inggris Spesifikasi : Uanga harian dan Penginapan - Golongan B	4 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	11.610.000	0	Rp325.080.000
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - Inggris Spesifikasi : Uanga harian dan Penginapan - Golongan A	1 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	11.880.000	0	Rp83.160.000
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - London Spesifikasi : Tiket Pesawat - Bisnis	1 Orang / PP	Orang / PP	109.395.000	0	Rp109.395.000
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - London Spesifikasi : Tiket Pesawat - Ekonomi	4 Orang / PP	Orang / PP	62.295.000	0	Rp249.180.000
	[-] Prancis					
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - Paris Spesifikasi : Tiket Pesawat - Ekonomi	4 Orang / PP	Orang / PP	49.965.000	0	Rp199.860.000
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - Paris Spesifikasi : Tiket Pesawat - Bisnis	1 Orang / PP	Orang / PP	91.275.000	0	Rp91.275.000
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - Perancis Spesifikasi : Uanga harian dan Penginapan - Golongan A	1 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	8.220.000	0	Rp57.540.000
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - Perancis Spesifikasi : Uanga harian dan Penginapan - Golongan B	4 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	6.960.000	0	Rp194.880.000
	[#] Wakil Kepala Daerah Luar Negeri					Rp1.189.719.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	23.881.000	0	Rp47.762.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	4 Orang x 2 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp85.432.000
	[-] Inggris					
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - Inggris Spesifikasi : Uanga harian dan Penginapan - Golongan B	4 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	11.610.000	0	Rp325.080.000
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - Inggris Spesifikasi : Uanga harian dan Penginapan - Golongan A	1 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	11.880.000	0	Rp83.160.000
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - London	4 Orang / PP	Orang /	62.295.000	0	Rp249.180.000

	Spesifikasi : Tiket Pesawat - Ekonomi		PP			
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - London Spesifikasi : Tiket Pesawat - Bisnis	1 Orang / PP	Orang / PP	109.395.000	0	Rp109.395.000
	[-] Vietnam					
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - Hanoi Spesifikasi : Tiket Pesawat - Ekonomi	4 Orang / PP	Orang / PP	24.840.000	0	Rp99.360.000
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - Hanoi Spesifikasi : Tiket Pesawat - Bisnis	1 Orang / PP	Orang / PP	27.495.000	0	Rp27.495.000
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - Vietnam Spesifikasi : Uanga harian dan Penginapan - Golongan A	1 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	5.745.000	0	Rp40.215.000
	Perjalanan Dinas Luar Negeri - Vietnam Spesifikasi : Uanga harian dan Penginapan - Golongan B	4 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	4.380.000	0	Rp122.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.104.411.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp12.230.980.895
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Umum George Melkianus Hadjoh, SH NIP. 196505281986031014 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp973.430.443					
Februari	Rp973.431.092					
Maret	Rp975.257.441					
April	Rp1.519.430.441					
Mei	Rp973.430.441					
Juni	Rp973.605.091					
Juli	Rp974.310.441					
Agustus	Rp974.362.441					
September	Rp973.431.090					
Oktober	Rp973.430.440					
November	Rp973.430.440					
Desember	Rp973.431.094					
Jumlah	Rp12.230.980.895					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.077.847.860 (dua miliar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp2.077.847.860			
Keluaran						
Hasil	Terjaminnya Kenyamanan pada Rumah Jabatan dan Kantor Gubernur		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pimpinan dan Staf Biro Umum Setda Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Meubelair 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.000.000

5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp2.000.000
	[#] Biro Umum					Rp2.000.000
	[-]					
	Lemari Rak Piring Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp241.537.300
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp241.537.300
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp241.537.300
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp3.117.300
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp3.117.300
	[-] Staf Khusus Gubernur					
	Lemari Spesifikasi : Lemari 2 pintu 4 rak	1 Buah	Buah	3.117.300	0	Rp3.117.300
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp238.420.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp238.420.000
	[-]					
	Kursi Spesifikasi : Kursi Jati Biasa	25 Buah	Unit	378.000	0	Rp9.450.000
	Kursi Spesifikasi : Harper banquet chair black	38 Buah	Unit	525.000	0	Rp19.950.000
	Meja Makan bulat dan Kursi VIP Bandara Spesifikasi : ASB	2 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp200.000.000
	[-] Staf Khusus Gubernur					
	Kursi Kepala Spesifikasi :	2 Buah	Unit	1.270.000	0	Rp2.540.000
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja 1 Biro zeta +laci	2 Buah	Unit	3.240.000	0	Rp6.480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp243.537.300
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Februari						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Peralatan dan Mesin 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp48.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp48.000.000
	[#] Biro Umum					Rp48.000.000
	[-]					

	Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	32 Buah	Unit	1.500.000	0	Rp48.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp220.310.560
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp220.310.560
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp64.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp64.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp64.000.000
	Mesin Pompa Spesifikasi : Mesin Pompa Air 18 HP Yanmar Diesel	1 Unit	Unit	64.000.000	0	Rp64.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp73.018.560
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp73.018.560
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik					Rp1.300.000
	Mesin Ketik Spesifikasi : Mesin Ketik OLYMPIA CARINA 3 (13")	1 Buah	Unit	1.300.000	0	Rp1.300.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp71.718.560
	Camera Spesifikasi : CANON EOS 3000D	1 Buah		5.500.000	0	Rp5.500.000
	Camera Spesifikasi : CANON 800D 24,2 MP (TAUCHSCREEN)	1 Unit	Unit	10.140.000	0	Rp10.140.000
	Dry Vacum cleaner Multi Cyclone Spesifikasi :	3 Buah	Unit	1.800.000	0	Rp5.400.000
	Kipas Angin Spesifikasi : Maspion power fan 12"	4 Buah	Unit	419.640	0	Rp1.678.560
	Mesin sensor Spesifikasi :	1 Buah	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000
	tangga aluminium 25 meter Spesifikasi :	2 Buah	buah	15.000.000	0	Rp30.000.000
	[#] Kepala Daerah					Rp4.000.000
	[-]					
	mesin cuci Spesifikasi :	1 Buah	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp7.500.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp7.500.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp7.500.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp7.500.000
	[-]					
	televisi 55 " Spesifikasi :	1 Buah	buah	7.500.000	0	Rp7.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp36.792.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp12.428.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp12.428.000
	[#] Kepala Daerah					Rp12.428.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	1 Unit	Unit	12.428.000	0	Rp12.428.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp24.364.000

5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp17.500.000
	[#] Biro Umum					Rp17.500.000
	[-]					
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : Eksternal Seagate 500 GIGA BYTE	1 Buah		900.000	0	Rp900.000
	Printer Spesifikasi : EPSON LQ2190	2 Buah		8.300.000	0	Rp16.600.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp6.864.000
	[-] Tata Usaha					
	Printer Spesifikasi : Epson L3150	2 Unit	Unit	3.432.000	0	Rp6.864.000
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi					Rp39.000.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika					Rp39.000.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric					Rp39.000.000
	[-]					
	HT Komunikasi Spesifikasi :	10 Buah	buah	2.880.000	0	Rp28.800.000
	Sound System Spesifikasi : Soundqueen (mixer, mike, wireles, kabel)	1 Set	Set	10.200.000	0	Rp10.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp268.310.560
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Bangunan Pendukung dan Fasilitas Gedung dan Rumah Jabatan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.116.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.116.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.116.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)					Rp1.116.000.000
5.1.02.02.10.0016	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata					Rp1.116.000.000
	[#] Biro Umum					Rp1.116.000.000
	[-]					
	Belanja modal bangunan gedung (Pembangunan wisata kuliner kelapa) Spesifikasi : HSPK	1 Paket	paket	1.116.000.000	0	Rp1.116.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp450.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp300.000.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian					Rp300.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur					Rp300.000.000

5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran					Rp300.000.000
	[#] Sumur Bor - Besipae					Rp300.000.000
	[-]					
	Pengadaan Sumur Bor Spesifikasi : HSPK	6 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp300.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp150.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp150.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp150.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan					Rp150.000.000
	[#] Biro Umum					Rp150.000.000
	[-]					
	Pembangunan Kandang Spesifikasi : Pembangunan Kandang Rusa Rumah Jabatan	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp150.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.566.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.077.847.860

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp56.737.300
Februari	Rp141.710.560
Maret	Rp763.400.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp1.116.000.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.077.847.860

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Biro Umum

George Melkianus Hadjoh, SH

NIP. 196505281986031014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Zakarias Moruk, MM

NIP. 196312091986031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp26.321.750.132 (dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp26.321.750.132	
Keluaran						
Hasil	Terjaminnya Kelengkapan Bahan dan Peralatan Penunjang Lainnya				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gubernur, Wakil Gubernur Beserta Pimpinan dan Staf Biro Umum Setda Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terkirimnya Surat dan Barang Dinas Pemda serta Terbayarnya Lembur Pegawai 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp798.142.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp798.142.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp131.046.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp131.046.300
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp131.046.300
	[#] Biro Umum					Rp55.931.400
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	8878 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp55.931.400
	[#] Kepala Daerah					Rp37.314.900
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	5923 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp37.314.900
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp37.800.000
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	6000 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp37.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp667.096.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp667.096.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp252.472.000
	[#] Biro Umum					Rp82.498.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke DKI Jakarta	2171 Kg	Kg	38.000	0	Rp82.498.000
	[#] Kepala Daerah					Rp102.486.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke DKI Jakarta	2697 Kg	Kg	38.000	0	Rp102.486.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp67.488.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke DKI Jakarta	1776 Kg	Kg	38.000	0	Rp67.488.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp414.624.000
	[#] Biro Umum					Rp414.624.000
	[-] Lembur E-DInas, E-Nadi, E-Absen dan E-map					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 50 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp36.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	10 Orang x 50 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp60.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	7 Orang x 50 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp35.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 50 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp16.000.000
	[-] Lembur Tata Usaha Pimpinan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	7 Orang x 51 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp42.840.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 51 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp110.160.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang x 51 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp51.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	1 Orang x 51 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	26.000	0	Rp5.304.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 51 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp16.320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	30 Orang x 10 Hari x 4 Triwulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp42.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp798.142.300

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik Pada Kantor dan Rumah Jabatan 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.871.920.672
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.871.920.672
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.871.920.672
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.871.920.672
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp324.633.600
	[#] Biro Umum					Rp72.960.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	4 Unit x 19 Kali x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp72.960.000
	[#] Kepala Daerah					Rp138.009.600
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok II Non Niaga Rumah Tangga A > 20 M3	200 M3 x 12 Bulan	M3	8.684	0	Rp20.841.600
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	4 Unit x 18 Kali x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp69.120.000
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok II Non Niaga Pemerintah 0-10 M3	110 M3 x 12 Bulan	M3	36.400	0	Rp48.048.000
	[#] Sekretaris Daerah					Rp42.076.800
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	8 Kali x 4 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp30.720.000
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok II Non Niaga Pemerintah 0-10 M3	26 M3 x 12 Bulan	M3	36.400	0	Rp11.356.800
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp71.587.200
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	50 Kali x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp48.000.000
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok II Non Niaga Pemerintah 0-10 M3	54 M3 x 12 Bulan	M3	36.400	0	Rp23.587.200
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp3.047.427.072
	[#] Biro Umum					Rp2.537.391.024
	[-]					
	Golongan tarif listrik/ R-3/TR Spesifikasi : Batas daya : > 5.501 VA	144039 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.468	0	Rp2.537.391.024
	[#] Kepala Daerah					Rp328.996.416
	[-]					
	Golongan tarif listrik/ R-2/TR Spesifikasi : Batas daya : 2.201 VA – 5.500 VA	18676 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.468	0	Rp328.996.416
	[#] Sekretaris Daerah					Rp95.055.936
	[-]					
	Golongan tarif listrik/ R-3/TR Spesifikasi : Batas daya : > 5.501 VA	5396 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.468	0	Rp95.055.936
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp85.983.696
	[-]					
	Golongan tarif listrik/ R-3/TR Spesifikasi : Batas daya : > 5.501 VA	4881 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.468	0	Rp85.983.696
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp499.860.000
	[#] Biro Umum					Rp244.320.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 300 Mbps	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	2.990.000	0	Rp71.760.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 100 Mbps	4 Unit x 12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp60.000.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 20 Mbps	7 Unit x 12 Bulan	Bulan	515.000	0	Rp43.260.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 50 Mbps	7 Unit x 12 Bulan	Bulan	825.000	0	Rp69.300.000
	[#] Kepala Daerah					Rp134.340.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 200 Mbps	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	1.990.000	0	Rp47.760.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 20 Mbps	6 Unit x 12 Bulan	Bulan	515.000	0	Rp37.080.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 50 Mbps	5 Unit x 12 Bulan	Bulan	825.000	0	Rp49.500.000
	[#] Sekretaris Daerah					Rp37.560.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 10 Mbps	4 Unit x 12 Bulan	Bulan	470.000	0	Rp22.560.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 100 Mbps	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp83.640.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 20 Mbps	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	515.000	0	Rp6.180.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 200 Mbps	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	1.990.000	0	Rp47.760.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 50 Mbps	3 Unit x 12 Bulan	Bulan	825.000	0	Rp29.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.871.920.672
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Sewa Kursi, Tenda, Generator dan Sound System Kegiatan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.515.924.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.515.924.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp106.664.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp106.664.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp106.664.000
	[#] Biro Umum					Rp20.800.000
	[-]					
	Bendera Spesifikasi : Bendera 1x1	400 Meter	Meter	52.000	0	Rp20.800.000
	[#] Kepala Daerah					Rp53.000.000
	[-]					
	Bendera Spesifikasi : Bendera 1x1	500 Meter	Meter	52.000	0	Rp26.000.000
	Umbul-Umbul Spesifikasi : Umbul- Umbul 300 x 80 cm (Permeter 7500)	150 Meter	Meter	180.000	0	Rp27.000.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp32.864.000
	[-]					
	Bendera Spesifikasi : Bendera 1x1	317 Meter	Meter	52.000	0	Rp16.484.000
	Umbul-Umbul Spesifikasi : Umbul- Umbul 300 x 80 cm (Permeter 7500)	91 Meter	Meter	180.000	0	Rp16.380.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.342.100.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.094.600.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp210.000.000
	[#] Biro Umum					Rp90.000.000
	[-]					
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	30000 Buah	buah	3.000	0	Rp90.000.000
	[#] Kepala Daerah					Rp60.000.000
	[-]					
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	20000 Buah	buah	3.000	0	Rp60.000.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp60.000.000
	[-]					
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	20000 Buah	buah	3.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp366.600.000
	[#] Biro Umum					Rp54.600.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Standing Besar	35 Paket	Paket	1.560.000	0	Rp54.600.000
	[#] Kepala Daerah					Rp234.000.000
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Standing Besar	150 Paket	Paket	1.560.000	0	Rp234.000.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp78.000.000
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Standing Besar	50 Paket	Paket	1.560.000	0	Rp78.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp210.000.000
	[#] Biro Umum					Rp105.000.000
	[-]					
	Sewa Sound System Out door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	14 Unit	Kegiatan	7.500.000	0	Rp105.000.000
	[#] Kepala Daerah					Rp82.500.000
	[-]					
	Sewa Sound System Out door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	11 Unit	Kegiatan	7.500.000	0	Rp82.500.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp22.500.000
	[-]					
	Sewa Sound System Out door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	3 Unit	Kegiatan	7.500.000	0	Rp22.500.000
5.1.02.02.04.0445	Belanja Sewa Alat Deteksi Lainnya					Rp308.000.000
	[#] Biro Umum					Rp308.000.000
	[-]					
	jasa pengamanan di vip bandara (sewa alat detektor logam) Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	308.000.000	0	Rp308.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp247.500.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp247.500.000
	Sewa Spesifikasi : Tenda Ukuran Besar Aset Daerah	440 Unit	Unit / Hari	250.000	0	Rp110.000.000
	[#] Kepala Daerah					Rp82.500.000
	[-]					
	Sewa Spesifikasi : Tenda Ukuran Besar Aset Daerah	330 Unit	Unit / Hari	250.000	0	Rp82.500.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp55.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Spesifikasi : Tenda Ukuran Besar Aset Daerah	220 Unit	Unit / Hari	250.000	0	Rp55.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp67.160.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp67.160.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp67.160.000
	[#] Biro Umum					Rp16.790.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 250 KVA	1 Unit	Unit/Tahun	16.790.000	0	Rp16.790.000
	[#] Kepala Daerah					Rp16.790.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 250 KVA	1 Unit	Unit/Tahun	16.790.000	0	Rp16.790.000
	[#] Sekretaris Daerah					Rp16.790.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 250 KVA	1 Unit	Unit/Tahun	16.790.000	0	Rp16.790.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp16.790.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 250 KVA	1 Unit	Unit/Tahun	16.790.000	0	Rp16.790.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.515.924.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Honor Pengelolah Keuangan dan Tenaga Medis, Tersedianya Obat-obatan, Tersedianya Alat dan Bahan Kebutuhan Pelaksanaan Acara serta Alat Kebersihan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.670.545.560
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp174.280.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp174.280.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp149.980.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp137.880.000
	[#] Biro Umum					Rp137.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	5 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp42.000.000
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)_ Administrator RUP	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Bendahara Biro Umum					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar sampai dengan Rp100 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp21.360.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar sampai dengan Rp100 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.330.000	0	Rp15.960.000
	[-] Bendahara Kepala Daerah					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp5.040.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	Rp3.720.000
	[-] Bendahara Wakil Kepala Daerah					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp12.100.000
	[-] Panitia Penerima Hasil Pekerjaan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar s.d 25 Miliar_ Ketua	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Koordinator)	1 Orang x 12 Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Tim Peneliti Kontrak					
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Ketua)	1 Orang	OP	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Sekretaris)	1 Orang	OP	950.000	0	Rp950.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Anggota)	1 Orang	OP	900.000	0	Rp900.000
	[-] Tim Teknis					
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Sekretaris)	1 Orang	OP	950.000	0	Rp950.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Anggota)	1 Orang	OP	900.000	0	Rp900.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Ketua)	1 Orang	OP	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp24.300.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp24.300.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu_ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 50 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.350.000	0	Rp16.200.000
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna _ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 50 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	675.000	0	Rp8.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.496.265.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.826.906.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.826.906.440
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp6.406.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Bunga/Rumput besar	20 Buah	Buah	102.000	0	Rp2.040.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting bunga kecil	20 Buah	Buah	80.000	0	Rp1.600.000
	[#] Kepala Daerah					Rp1.208.000
	[-]					
	Gunting Spesifikasi : Gunting Bunga/Rumput besar	4 Buah	Buah	102.000	0	Rp408.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting bunga kecil	10 Buah	Buah	80.000	0	Rp800.000
	[#] Sekretaris Daerah					Rp524.000
	[-]					
	Gunting Spesifikasi : Gunting Bunga/Rumput besar	2 Buah	Buah	102.000	0	Rp204.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting bunga kecil	4 Buah	Buah	80.000	0	Rp320.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp1.034.000
	[-]					
	Gunting Spesifikasi : Gunting Bunga/Rumput besar	7 Buah	Buah	102.000	0	Rp714.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting bunga kecil	4 Buah	Buah	80.000	0	Rp320.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp3.000.000
	[#] Biro Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	Alkohol Spesifikasi : 70% 500 ml	60 Botol	Botol	50.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.657.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Dos / 5	Dos	260.000	0	Rp1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus	Dus	357.000	0	Rp357.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp515.575.800
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	200 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp2.400.000
	asbak berdiri Spesifikasi :	10 Buah	buah	250.000	0	Rp2.500.000
	densol floor cleaner Spesifikasi :	35 Botol	krat	137.500	0	Rp4.812.500
	Ember Spesifikasi : Bak Plastik	50 Buah	Buah	70.000	0	Rp3.500.000
	Ember Spesifikasi : Cor	15 Buah	Buah	24.000	0	Rp360.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	50 Buah	Buah	30.000	0	Rp1.500.000
	garpu sampah Spesifikasi :	50 Buah	buah	200.000	0	Rp10.000.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp3.950.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	90 Lembar	Buah	30.000	0	Rp2.700.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	100 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp3.000.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	203 Lembar	Buah	5.000	0	Rp1.015.000
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	200 Per Bungkus	Per Bungkus	18.300	0	Rp3.660.000
	Kemoceng Spesifikasi :	50 Buah	Buah	28.300	0	Rp1.415.000
	Keranjang Spesifikasi : Sampah Bulat urica 2125	100 Buah	Buah	30.000	0	Rp3.000.000
	Kereta Sampah Spesifikasi : Beroda	10 Buah	Buah	400.000	0	Rp4.000.000
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	50 Buah	Buah	107.100	0	Rp5.355.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	114 Buah	Buah	40.000	0	Rp4.560.000
	linggis Spesifikasi :	50 Buah	buah	175.000	0	Rp8.750.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	125 Kaleng	MI	40.000	0	Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Parang Spesifikasi : Biasa	20 Buah	Buah	75.000	0	Rp1.500.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	250 Buah	Buah	13.500	0	Rp3.375.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	288 Botol	MI	13.300	0	Rp3.830.400
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	100 Botol	MI	20.000	0	Rp2.000.000
	pengharum ac elektrik Spesifikasi :	100 Buah	Buah	50.000	0	Rp5.000.000
	pengharum ac mobil tempel Spesifikasi :	100 Botol	Botol	50.000	0	Rp5.000.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Kamper	200 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp3.000.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	150 Per Bungkus	Per Bungkus	30.000	0	Rp4.500.000
	pengkilap body mobil Spesifikasi :	120 Kaleng	kaleng	25.000	0	Rp3.000.000
	Pewangi Molto Spesifikasi : Pewangi Molto 50 klin 1000 ML	350 Botol	Botol	15.000	0	Rp5.250.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	150 Buah	Buah	15.000	0	Rp2.250.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	200 Buah	Buah	15.000	0	Rp3.000.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	100 Kg	Kg	30.000	0	Rp3.000.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	50 Buah	Buah	50.000	0	Rp2.500.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	20 Buah	Buah	43.000	0	Rp860.000
	sapu ijuk tangkai panjang Spesifikasi :	10 Buah	Buah	43.000	0	Rp430.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	50 Buah	Pack	30.000	0	Rp1.500.000
	Sekop Sedang Spesifikasi : Sekop	50 Buah	Buah	75.000	0	Rp3.750.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	40 Buah	Buah	18.000	0	Rp720.000
	Sikat Spesifikasi : Toilet	100 Buah	Buah	25.000	0	Rp2.500.000
	Sikat Spesifikasi : Pakaian Kecil	150 Buah	Buah	22.000	0	Rp3.300.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	30 Buah	Buah	12.000	0	Rp360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	tangkai lap kaca Spesifikasi :	50 Buah	buah	25.000	0	Rp1.250.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	15 Buah	Buah	168.400	0	Rp2.526.000
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	20 Buah	Buah	150.000	0	Rp3.000.000
	Tempat Tisue Motif Spesifikasi :	40 Buah	Buah	85.000	0	Rp3.400.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60''''''''S	303 Botol	Buah	32.000	0	Rp9.696.000
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200''''''''S	200 Roll	Roll	39.300	0	Rp7.860.000
	tofa rumput Spesifikasi :	25 Buah	buah	300.000	0	Rp7.500.000
	[#] Kepala Daerah					Rp145.666.000
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	200 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp2.400.000
	asbak berdiri Spesifikasi :	10 Buah	buah	250.000	0	Rp2.500.000
	densol floor cleaner Spesifikasi :	81 Buah	krat	137.500	0	Rp11.137.500
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp600.000
	Ember Spesifikasi : Gantung Plastik	20 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.000.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	50 Buah	Buah	20.000	0	Rp1.000.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp7.900.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	200 Lembar	Buah	30.000	0	Rp6.000.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	121 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp3.630.000
	Keranjang Spesifikasi : Sampah Bulat urica 2125	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp450.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	100 Buah	Buah	40.000	0	Rp4.000.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	380 Kaleng	MI	40.000	0	Rp15.200.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	150 Buah	Buah	13.500	0	Rp2.025.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	200 Botol	MI	13.300	0	Rp2.660.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	500 Botol	MI	20.000	0	Rp10.000.000
	pengharum ac mobil tempel Spesifikasi :	250 Botol	Botol	50.000	0	Rp12.500.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	200 Per Bungkus	Per Bungkus	30.000	0	Rp6.000.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Kamper	150 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp2.250.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	300 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp4.500.000
	pengkilap ban mobil Spesifikasi :	120 Kaleng	kaleng	26.000	0	Rp3.120.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	110 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.650.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	202 Per Bungkus	Kg	30.000	0	Rp6.060.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	20 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.000.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	20 Buah	Buah	43.000	0	Rp860.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	20 Buah	Buah	18.000	0	Rp360.000
	shampoo mobil Spesifikasi :	500 Botol	botol	16.000	0	Rp8.000.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	305 Buah	Buah	12.000	0	Rp3.660.000
	sumbu pel Spesifikasi :	300 Buah	buah	13.750	0	Rp4.125.000
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	50 Buah	Buah	150.000	0	Rp7.500.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60''''''''S	148 Botol	Buah	32.000	0	Rp4.736.000
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200''''''''S	225 Roll	Roll	39.300	0	Rp8.842.500
	[#] Sekretaris Daerah					Rp96.976.000
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	10 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp120.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	35 Buah	Buah	30.000	0	Rp1.050.000
	Ember Spesifikasi : Bak Plastik	20 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	50 Buah	Buah	20.000	0	Rp1.000.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp3.950.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	150 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp4.500.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	50 Buah	Buah	30.000	0	Rp1.500.000
	Kemoceng Spesifikasi :	100 Buah	Buah	28.300	0	Rp2.830.000
	Kereta Sampah Spesifikasi : Beroda	2 Buah	Buah	400.000	0	Rp800.000
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	50 Lembar	Buah	107.100	0	Rp5.355.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	100 Buah	Buah	40.000	0	Rp4.000.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	170 Botol	MI	40.000	0	Rp6.800.000
	Parang Spesifikasi : Biasa	10 Buah	Buah	75.000	0	Rp750.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	200 Buah	Buah	13.500	0	Rp2.700.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	200 Botol	MI	13.300	0	Rp2.660.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	160 Botol	MI	20.000	0	Rp3.200.000
	pengharum ac elektrik Spesifikasi :	24 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.200.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	275 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp4.125.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	150 Per Bungkus	Per Bungkus	30.000	0	Rp4.500.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	162 Buah	Buah	15.000	0	Rp2.430.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	200 Per Bungkus	Kg	30.000	0	Rp6.000.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	20 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.000.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	100 Buah	Buah	43.000	0	Rp4.300.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	20 Buah	Buah	18.000	0	Rp360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	30 Buah	Buah	12.000	0	Rp360.000
	Sikat Spesifikasi : Pakaian Kecil	20 Buah	Buah	22.000	0	Rp440.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	40 Buah	Buah	168.400	0	Rp6.736.000
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	15 Buah	Buah	150.000	0	Rp2.250.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60''''''''S	400 Botol	Buah	32.000	0	Rp12.800.000
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200''''''''S	200 Dos	Roll	39.300	0	Rp7.860.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp105.198.900
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	113 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp1.356.000
	asbak berdiri Spesifikasi :	10 Buah	buah	250.000	0	Rp2.500.000
	Ember Spesifikasi : Bak Plastik	20 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.400.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp450.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp3.950.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	300 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp9.000.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp600.000
	Keranjang Spesifikasi : Sampah Bulat urica 2125	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Besar	10 Buah	Buah	90.100	0	Rp901.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	30 Buah	Buah	40.000	0	Rp1.200.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	200 Kaleng	MI	40.000	0	Rp8.000.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	200 Buah	Buah	13.500	0	Rp2.700.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	140 Botol	MI	13.300	0	Rp1.862.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	517 Botol	MI	20.000	0	Rp10.340.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	pengharum ac mobil gantung Spesifikasi :	200 Buah	Buah	30.000	0	Rp6.000.000
	pengharum ac mobil tempel Spesifikasi :	15 Buah	Botol	50.000	0	Rp750.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	155 Per Bungkus	Per Bungkus	30.000	0	Rp4.650.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	250 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp3.750.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Kamper	100 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp1.500.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	100 Botol	Buah	15.000	0	Rp1.500.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	250 Per Bungkus	Kg	30.000	0	Rp7.500.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	20 Buah	Buah	43.000	0	Rp860.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	15 Buah	Buah	50.000	0	Rp750.000
	sapu ijuk tangkai panjang Spesifikasi :	20 Buah	Buah	43.000	0	Rp860.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	20 Buah	Buah	18.000	0	Rp360.000
	Sikat Spesifikasi : Tangan Kecil VD-013	20 Buah	Buah	24.000	0	Rp480.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	101 Buah	Buah	12.000	0	Rp1.212.000
	sumbu pel Spesifikasi :	150 Buah	buah	13.750	0	Rp2.062.500
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	50 Buah	Buah	168.400	0	Rp8.420.000
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60''''''''S	250 Botol	Buah	32.000	0	Rp8.000.000
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200''''''''S	278 Roll	Roll	39.300	0	Rp10.925.400
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp409.100
	[#] Biro Umum					Rp409.100
	[-]					
	Tensimeter Digital Spesifikasi : Tensimeter Digital	1 Buah	buah	409.100	0	Rp409.100
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kacamata Las Spesifikasi :	14 Buah	Buah	250.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp43.504.200
	ABADA Spesifikasi : ABADA Kasa Hydrofil 16 Cm X 16 Cm	70 Set	Set	3.900	0	Rp273.000
	Allopurinol 100 mg Tab Kotak 100 (10 Blister @ 10 Tablet) Spesifikasi :	68 Kotak	Kotak	34.400	0	Rp2.339.200
	Ambroxol 30 mg Tablet Kotak 100 (10 Blister @ 10 Tablet) Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	32.100	0	Rp1.605.000
	Amlodipine 10 mg tablet Kotak 30 (3 blister @ 10 tablet) Spesifikasi :	90 Kotak	Kotak	52.800	0	Rp4.752.000
	Amlodipine 5 mg tablet Kotak 30 (3 blister @ 10 tablet) Spesifikasi :	79 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp2.370.000
	Amoxicillin 500 mg kapl/10 str x 10s Spesifikasi :	90 Kaplet	Kaplet	65.000	0	Rp5.850.000
	ANTASIDA DOEN 20 MG TABLET 100 Spesifikasi :	100 Tablet	Tablet	10.300	0	Rp1.030.000
	As.Mefenamat 500mg kss/10 str x 10s Spesifikasi :	96 Kaplet	Kaplet	26.400	0	Rp2.534.400
	Betamethasone Valerate0,1% krim/tb 5 gr Spesifikasi :	85 Gram	Gram	3.300	0	Rp280.500
	Captopril 12,5 mg Tab Kotak 100 (10 Strip @ 10 Tablet) Spesifikasi :	80 Kotak	Kotak	14.900	0	Rp1.192.000
	Captopril 25 mg Tab Kotak 100 (10 Strip @ 10 Tablet) Spesifikasi :	94 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp2.209.000
	Cetirizine 10 mg Kaps Kotak 50 (5 Strip @ 10 Kapsul) Spesifikasi :	90 Kotak	Kotak	16.300	0	Rp1.467.000
	Chlorphenamine Maleate 4mg tab/10 bls x 10s Spesifikasi :	90 Tablet	Tablet	19.400	0	Rp1.746.000
	Cotrimoxazole 480 mg Tab Kotak 100 (10 Blister @ 10 Spesifikasi :	40 Kotak	Kotak	36.200	0	Rp1.448.000
	Dexamethasone 0,5 mg tab/10 bls x 10s Spesifikasi :	32 Tablet	Tablet	17.000	0	Rp544.000
	Gentamicin 0,1 % salep kulit Kotak 25 tube @ 5 g (multi Spesifikasi :	25 Kotak	Kotak	62.100	0	Rp1.552.500
	Glyceryl Guaiacolate 100 mg tab Spesifikasi :	50 Tablet	Tablet	746	0	Rp37.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hydrocortisone 2,5 % Krim Kotak 24 tube @ 5 g (multi box) Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	122.600	0	Rp613.000
	LORATADINE 10 MG TAB.5X10""S(OGB)-ETERCON Spesifikasi :	28 Tablet	Tablet	15.800	0	Rp442.400
	Masker Spesifikasi : ABADA Masker 3 Ply Ear Loop	200 Buah	Buah	17.400	0	Rp3.480.000
	Metformin 500 mg kss/10bls x 10s Spesifikasi :	12 Tablet	Tablet	27.200	0	Rp326.400
	Natrium Diklofenak tab 50 mg Spesifikasi :	70 Sachet	Sachet	8.600	0	Rp602.000
	Omeprazole 20 mg kapsul, Kotak 30 (3 strip @ 10 kapsul) Spesifikasi :	54 Strip	Strip	16.500	0	Rp891.000
	Oralit 200 serbuk/100sct x 4,129 gr Spesifikasi :	36 Gram	Gram	47.500	0	Rp1.710.000
	Paracetamol 500 mg kapl/10 bls x 10s Spesifikasi :	47 Kaplet	Kaplet	21.200	0	Rp996.400
	Piroxicam 10 mg Kaps Kotak 120 (10 Blister @ 12 Kapsul) Spesifikasi :	50 Sachet	Sachet	34.400	0	Rp1.720.000
	Simvastatin Kaptab Salut Selaput 20 mg, dus, 3 strip @ 10 kaptab salut selaput-GF Spesifikasi :	875 Strip	Strip	800	0	Rp700.000
	Tetracycline 500 mg kaps/10 str x 10s Spesifikasi :	11 Kapsul	Kapsul	53.900	0	Rp592.900
	Vitamin B Kompleks Spesifikasi : tablet - Dus, 10 Strip @ 10 Tablet - ML	1001 Tablet	MI	200	0	Rp200.200
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.686.419.340
	[-] Kantor Gubernur I dan II					
	Jasa kebersihan cleaning service Spesifikasi : Kantor Gubernur	2 Paket x 1 Tahun	paket	1.343.209.670	0	Rp2.686.419.340
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp243.227.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	2282 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp93.562.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	235 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp4.935.000
	[-] Makan Minum ASN dan Cleaning Service					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	3530 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp144.730.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp312.408.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Hari-Hari Besar Lainnya					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 6	1840 Paket	Paket	50.000	0	Rp92.000.000
	[-] HUT RI dan HUT NTT					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	6416 Dos	Paket	13.000	0	Rp83.408.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 6	2740 Paket	Paket	50.000	0	Rp137.000.000
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium					Rp10.800.000
	[-]					
	Pakaian Kerja Laboratorium (Sarana K3) Spesifikasi : - Helm kerja	30 Buah	Buah	60.000	0	Rp1.800.000
	Pakaian Kerja Laboratorium (Sarana K3) Spesifikasi : - Sepatu Lapangan	30 Pasang	Buah	300.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.015.359.120
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.426.030.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp3.715.500.000
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-MEP	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp12.600.000
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-Monev	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp12.600.000
	Honorarium Staf Khusus Gubernur Spesifikasi : Bidang Teknis	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.000.000	0	Rp180.000.000
	Honorarium Tenaga Klinik Kantor Gubernur Spesifikasi : Perawat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium Tenaga Klinik Kantor Gubernur Spesifikasi : Kepala Klinik	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.500.000	0	Rp54.000.000
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	10 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp60.000.000
	Staf Khusus Gubernur Spesifikasi : Bidang Kebijakan	3 Orang x 12 Bulan	OB	25.000.000	0	Rp900.000.000
	Staf Khusus Gubernur Spesifikasi : Guru Besar	6 Orang x 12 Bulan	OB	30.000.000	0	Rp2.160.000.000
	Tata Usaha Pimpinan Spesifikasi :	35 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp210.000.000
	[-] Tim Administrasi Gaji dan Pengolaan Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Wakil Ketua	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	425.000	0	Rp15.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	23 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp96.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp7.786.800.000
	[-] Cleaning Service Dalam					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp378.000.000
	[-] Cleaning Service Luar					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	72 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp1.814.400.000
	[-] Operator Komputer					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp604.800.000
	[-] Pelayan Rumah Jabatan					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	23 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp579.600.000
	[-] Pengaman Kantor					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	55 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp1.386.000.000
	[-] Pengemudi					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp554.400.000
	[-] Teknisi Listrik					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp126.000.000
	[-] Tenaga Administrasi					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	87 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp2.192.400.000
	[-] Tenaga Medis					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp151.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp33.000.000
	[-] Teknisi Listrik, Kendaraan dan Air					
	Jasa Teknisi Lainnya Spesifikasi : Skala Daerah yang di Tetapkan Oleh Eselon 2	11 Orang x 12 Bulan	Bulan	250.000	0	Rp33.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp125.000.000
	[-]					
	Pengamanan Vip Spesifikasi : Ruang Kerja Pintu Utama Ruang Kerja Gubernur	1 Paket	Kegiatan	125.000.000	0	Rp125.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp94.710.000
	Upah Spesifikasi : jasa penyedotan wc	287 Kali	kali	330.000	0	Rp94.710.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp14.000.000
	Pajak Bumi dan Bangunan Spesifikasi : Rumah Jabatan / DINas	14 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp14.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp657.020.000
	[-] Bagian Rumah Tangga					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	10 Orang x 40 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp48.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	5 Orang x 40 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	26.000	0	Rp20.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	25 Orang x 40 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp100.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	8 Orang x 40 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp46.080.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 40 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp12.800.000
	[-] Bagian Tata Usaha					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 40 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp23.040.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	6 Orang x 40 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp28.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 40 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp12.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	8 Orang x 40 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp32.000.000
	[-] Pengaman Kantor					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	667 Kali x 4 Triwulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp93.380.000
	[-] Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksa, Pertanggungjawaban Pertriwulan, Semester dan Akhir Tahun Anggaran					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	7 Orang x 40 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp40.320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 40 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp12.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	9 Orang x 40 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp43.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang x 30 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp30.000.000
	[-] Penyusunan Rencana Anggaran SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 50 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp16.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 50 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp72.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	5 Orang x 50 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp376.881.120
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp311.472.000
	[-] Tenaga Honorer					
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	309 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp311.472.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp42.048.720
	[-]					
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	309 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp42.048.720
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp23.360.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	309 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp23.360.400
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp151.998.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp76.998.000
	[-] Hari-Hari Besar Lainnya					
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	9166 Buah	buah	3.000	0	Rp27.498.000
	[-] HUT RI dan HUT NTT					
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	16500 Buah	buah	3.000	0	Rp49.500.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp75.000.000
	[-] Hari-Hari Besar Lainnya					
	Sewa Sound System Out door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	4 Kegiatan	Kegiatan	7.500.000	0	Rp30.000.000
	[-] HUT RI dan HUT NTT					
	Sewa Sound System Out door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	6 Kegiatan	Kegiatan	7.500.000	0	Rp45.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp60.450.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp60.450.000
	[-] Hari-Hari Besar Lainnya					
	Sewa Spesifikasi : Tenda Untuk Kegiatan Umum	183 Unit	buah/hari	150.000	0	Rp27.450.000
	[-] HUT RI dan HUT NTT					
	Sewa Spesifikasi : Tenda Untuk Kegiatan Umum	220 Unit	buah/hari	150.000	0	Rp33.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp154.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Rp154.000.000
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman					Rp154.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan bibit tanaman kantor Gubernur Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	44.000.000	0	Rp44.000.000
	Pemeliharaan/pembelian tanaman dan pupuk pada VIP Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	110.000.000	0	Rp110.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.500.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.500.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp2.500.000.000
	[#] HUT NTT					Rp2.500.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Pihak Ketiga HUT NTT Spesifikasi :	1 Paket	Kegiatan	2.500.000.000	0	Rp2.500.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp465.217.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp465.217.600
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp15.000.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp15.000.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp15.000.000
	[#] Biro Umum					Rp7.500.000
	[-]					
	Sabit Spesifikasi :	50 Buah	Buah	150.000	0	Rp7.500.000
	[#] Kepala Daerah					Rp1.500.000
	[-]					
	Sabit Spesifikasi :	10 Buah	Buah	150.000	0	Rp1.500.000
	[#] Sekretaris Daerah					Rp3.750.000
	[-]					
	Sabit Spesifikasi :	25 Buah	Buah	150.000	0	Rp3.750.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp2.250.000
	[-]					
	Sabit Spesifikasi :	15 Buah	Buah	150.000	0	Rp2.250.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp170.217.600
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp170.217.600
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp170.217.600
	[#] Biro Umum					Rp144.917.600
	[-]					
	Alexander tangga alumunium Spesifikasi : 8 step	10 Buah	Unit	1.111.760	0	Rp11.117.600
	pacul Spesifikasi :	30 Buah	Buah	250.000	0	Rp7.500.000
	Selang Air Spesifikasi : Selang Air Ukuran 3/4"	14 Roll	Roll	450.000	0	Rp6.300.000
	tangga aluminium 25 meter Spesifikasi :	8 Buah	buah	15.000.000	0	Rp120.000.000
	[#] Kepala Daerah					Rp4.500.000
	[-]					
	Selang Air Spesifikasi : Selang Air Ukuran 3/4"	10 Roll	Roll	450.000	0	Rp4.500.000
	[#] Sekretaris Daerah					Rp16.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Pot Bunga Besar Spesifikasi :	80 Buah	Buah	110.000	0	Rp8.800.000
	Pot Bunga Plastik Spesifikasi :	60 Buah	Buah	50.000	0	Rp3.000.000
	Selang Air Spesifikasi : Selang Air Ukuran 3/4"	10 Roll	Roll	450.000	0	Rp4.500.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp4.500.000
	[-]					
	Selang Air Spesifikasi : Selang Air Ukuran 3/4"	10 Roll	Roll	450.000	0	Rp4.500.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp280.000.000
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan					Rp280.000.000
5.2.02.15.04.0004	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara					Rp280.000.000
	[#] Biro Umum					Rp280.000.000
	[-]					
	Jasa Pengamanan Dan Manajemen Sistem Spesifikasi : VIP Bandara	1 Paket	Paket	280.000.000	0	Rp280.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp20.135.763.160
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp26.321.750.132

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Umum George Melkianus Hadjoh, SH NIP. 196505281986031014 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp1.819.474.221	
Februari	Rp1.779.123.221	
Maret	Rp2.344.043.621	
April	Rp1.775.262.221	
Mei	Rp1.777.953.920	
Juni	Rp2.316.600.120	
Juli	Rp1.813.245.620	
Agustus	Rp1.976.031.620	
September	Rp2.227.539.820	
Oktober	Rp1.847.646.520	
November	Rp1.789.507.620	
Desember	Rp4.855.321.608	
Jumlah	Rp26.321.750.132	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp16.480.691.790 (enam belas miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp16.480.691.790			
Keluaran	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan, Gedung Kantor dan Rumah Jabatan serta biaya emeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan		100 %			
Hasil	Terjaminnya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan, Gedung Kantor dan Rumah Jabatan serta biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan dan Terbayarnya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp80.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp80.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp80.000.000
	[#] Kepala Daerah					Rp40.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD	2 Unit	Unit / Tahun	20.000.000	0	Rp40.000.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp40.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD	2 Unit	Unit / Tahun	20.000.000	0	Rp40.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp80.000.000
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dan Terbayarnya Pemeliharaan dan Pajak 12 Bulan Kendaraan Dinas Operasional					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp560.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp560.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp315.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp315.800.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp156.000.000
	[#] Biro Umum					Rp156.000.000
	[-]					
	Sopir Spesifikasi : Eselon II	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp21.000.000
	Sopir Spesifikasi : Gubernur/Wakil Gubernur	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp84.000.000
	Sopir Spesifikasi : Sekda	1 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp9.000.000
	Sopir Spesifikasi : Asisten	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp18.000.000
	Sopir Spesifikasi : Kendaraan Pool	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp24.000.000

5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp159.800.000
	[#] Biro umum					Rp36.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 3,1-4 Juta	9 Unit x 1 Tahun		4.000.000	0	Rp36.000.000
	[#] Biro Umum					Rp41.300.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	5 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	9 Unit x 1 Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp18.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	6 Unit x 1 Tahun		3.000.000	0	Rp18.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	1 Unit x 1 Tahun	Unit	300.000	0	Rp300.000
	[#] Kepala Daerah					Rp52.500.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	10 Unit x 1 Tahun	Unit	3.000.000	0	Rp30.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 1.201 jt-1,500	15 Unit x 1 Tahun	Unit	1.500.000	0	Rp22.500.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp30.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 4,1-4,5 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	4.500.000	0	Rp9.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	5 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	8 Unit x 1 Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp16.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp244.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp244.500.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp165.000.000
	[#] Biro Umum					Rp75.000.000
	[-] Kendaraan Pool					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4	5 Unit	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp75.000.000
	[#] Eselon II					Rp90.000.000
	[-]					

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator).		(Target).				
Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Rumah Jabatan dan Kantor		12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp514.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp514.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp514.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp514.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp21.570.000
	[#] Kepala Daerah					Rp7.190.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dan 50 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
	[#] Sekretaris Daerah					Rp7.190.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dan 50 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp7.190.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dan 50 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp10.500.000
	[#] Biro Umum					Rp4.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Dinamo Air Spesifikasi :	9 Unit	unit/tahun	500.000	0	Rp4.500.000
	[#] Kepala Daerah					Rp2.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Dinamo Air Spesifikasi :	5 Unit	unit/tahun	500.000	0	Rp2.500.000
	[#] Sekretaris Daerah					Rp1.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Dinamo Air Spesifikasi :	3 Kali	unit/tahun	500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp2.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Dinamo Air Spesifikasi :	4 Unit	unit/tahun	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan					Rp13.100.000
	[#] Biro Umum					Rp4.100.000
	[-]					
	Pemeliharaan Mesin potong rumput	17 Unit	unit/tahun	100.000	0	Rp1.700.000

	Spesifikasi :					
	Pemeliharaan Tenda upacara Spesifikasi :	1 Paket x 12 Bulan	unit/tahun	200.000	0	Rp2.400.000
	[#] Kepala Daerah					Rp3.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Mesin potong rumput Spesifikasi :	30 Unit	unit/tahun	100.000	0	Rp3.000.000
	[#] Sekretaris Daerah					Rp3.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Mesin potong rumput Spesifikasi :	30 Unit	unit/tahun	100.000	0	Rp3.000.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp3.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Mesin potong rumput Spesifikasi :	30 Unit	unit/tahun	100.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp137.560.000
	[#] Kepala Daerah					Rp47.520.000
	[-]					
	Pemeliharaan Frezeer Spesifikasi :	6 Unit	unit/tahun	200.000	0	Rp1.200.000
	Pemeliharaan Kulkas Spesifikasi :	6 Unit x 2 Kali	unit/tahun	200.000	0	Rp2.400.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	72 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp43.920.000
	[#] Sekretaris Daerah					Rp44.520.000
	[-]					
	Pemeliharaan Frezeer Spesifikasi :	2 Unit	unit/tahun	200.000	0	Rp400.000
	Pemeliharaan Kulkas Spesifikasi :	1 Unit	unit/tahun	200.000	0	Rp200.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	72 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp43.920.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp45.520.000
	[-]					
	Pemeliharaan Frezeer Spesifikasi :	2 Unit	unit/tahun	200.000	0	Rp400.000
	Pemeliharaan Kulkas Spesifikasi :	6 Unit	unit/tahun	200.000	0	Rp1.200.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	72 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp43.920.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp66.500.000
	[#] Biro Umum					Rp24.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sound System Spesifikasi :	4 Unit x 12 Bulan	unit/tahun	500.000	0	Rp24.000.000

	[#] Kepala Daerah					Rp19.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sound System Spesifikasi :	20 Kali	unit/tahun	500.000	0	Rp10.000.000
	Pemeliharaan Televisi Spesifikasi :	6 Unit	unit/tahun	1.500.000	0	Rp9.000.000
	[#] Sekretaris Daerah					Rp4.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Televisi Spesifikasi :	3 Unit	unit/tahun	1.500.000	0	Rp4.500.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp19.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sound System Spesifikasi :	20 Kali	unit/tahun	500.000	0	Rp10.000.000
	Pemeliharaan Televisi Spesifikasi :	6 Unit	unit/tahun	1.500.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak					Rp25.200.000
	[#] Biro Umum					Rp25.200.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Mesin Foto Copy	1 Kali x 12 Bulan	Unit/Thn	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp178.850.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/ Notebook	115 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp83.950.000
	[#] Kepala Daerah					Rp35.040.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/ Notebook	48 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp35.040.000
	[#] Sekretaris Daerah					Rp29.930.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/ Notebook	41 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp29.930.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp29.930.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/ Notebook	41 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp29.930.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp60.720.000
	[#] Kepala Daerah					Rp20.700.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	30 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp20.700.000
	[#] Sekretaris Daerah					Rp20.700.000

	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	30 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp20.700.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp19.320.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	28 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp19.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp514.000.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terpeliharanya Gedung Kantor,Rumah Jabatan Dinas serta Tersedianya Sarana Prasarana dan Bahan Baku 12 bulan Pemeliharaan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.286.591.790
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.286.591.790
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.086.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.086.200.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp2.086.200.000
	[#] Biro Umum					Rp2.086.200.000
	[-] Penataan Taman Rumah Jabatan Gubernur					
	Penataan Taman Rumah Jabatan Gubernur Spesifikasi : Fisik	1 Paket	Kegiatan	2.000.000.000	0	Rp2.000.000.000
	Penataan Taman Rumah Jabatan Gubernur Spesifikasi : Pengawasan	1 Paket	Kegiatan	86.200.000	0	Rp86.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.140.885.058
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp6.140.885.058
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp6.020.885.178
	[-] Penataan Pelataran Parkir					
	Penataan Pelataran Parkir Kantor Gubernur Spesifikasi : Perencanaan	1 Paket	Kegiatan	77.500.000	0	Rp77.500.000
	Penataan Pelataran Parkir Kantor Gubernur Spesifikasi : Pengawasan	1 Paket	Kegiatan	54.000.000	0	Rp54.000.000
	Penataan Pelataran Parkir Kantor Gubernur Spesifikasi : Fisik	1 Paket	Kegiatan	750.000.000	0	Rp750.000.000
	[-] Rehab Aula Ben Mboi					
	Rehab aula ben boi Spesifikasi : Pengawasan	1 Paket	Kegiatan	80.000.000	0	Rp80.000.000

	Rehab aula ben boi Spesifikasi : Fisik	1 Paket	Kegiatan	1.045.000.000	0	Rp1.045.000.000
	Rehab aula ben boi Spesifikasi : Perencanaan	1 Paket	Kegiatan	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[-] Rehab Pagar Rumah Jabatan KDH					
	Rehab Pagar Rumah Jabatan Gubernur Spesifikasi : Pengawasan	1 Paket	Kegiatan	297.000.000	0	Rp297.000.000
	Rehab Pagar Rumah Jabatan Gubernur Spesifikasi : Fisik	1 Paket	Kegiatan	2.948.385.000	0	Rp2.948.385.000
	Rehab Pagar Rumah Jabatan Gubernur Spesifikasi : Perencanaan	1 Paket	Kegiatan	469.000.000	0	Rp469.000.000
	[#] Rehab Aula Rujab					Rp100.000.089
	[-] Perencanaan Aula Rujab					
	Perencanaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi :	567 M2	M2	176.367	0	Rp100.000.089
	[#] Rehab Paviliun Rujab Gubernur					Rp100.000.089
	[-] Perencanaan Paviliun					
	Perencanaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi :	567 M2	M2	176.367	0	Rp100.000.089
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp119.999.880
	[#] Rehab Aula Rujab					Rp59.999.940
	[-] Pengawasan Aula Rujab					
	Pengawasan Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi :	567 M2	M2	105.820	0	Rp59.999.940
	[#] Rehab Paviliun Rujab Gubernur					Rp59.999.940
	[-] Pengawasan Paviliun Rujab					
	Pengawasan Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi :	567 M2	M2	105.820	0	Rp59.999.940
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.059.506.732
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp485.630.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp110.950.000
	[#] Biro Umum					Rp110.950.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 200 KVA	7 Unit	Unit/Tahun	15.850.000	0	Rp110.950.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp175.680.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	264 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp161.040.000
	[#] Sekertaris Daerah					Rp14.640.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	24 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp14.640.000

5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					Rp199.000.000
	[#] Biro Umum					Rp199.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi :	1 Paket	paket	199.000.000	0	Rp199.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp5.424.576.732
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp3.752.583.000
	[#] Kantor Gubernur					Rp2.361.854.000
	[-]					
	Pemeliharaan Bangunan Spesifikasi : Gedung Bertingkat	5098 M2	m2/ tahun	223.000	0	Rp1.136.854.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan	122500 M2	m2/Tahun	10.000	0	Rp1.225.000.000
	[#] Kantor Gubernur Jl. Basuki Rachmat					Rp369.957.000
	[-]					
	Pemeliharaan Bangunan Spesifikasi : Gedung Bertingkat	1659 M2	m2/ tahun	223.000	0	Rp369.957.000
	[#] Kepala Daerah					Rp372.897.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan	21900 M2	m2/Tahun	10.000	0	Rp219.000.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	1193 M2	m2/Tahun	129.000	0	Rp153.897.000
	[#] Sekertaris Daerah					Rp26.344.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	136 M2	m2/Tahun	129.000	0	Rp17.544.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan	880 M2	m2/Tahun	10.000	0	Rp8.800.000
	[#] VIP Bandara					Rp199.950.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	1550 M2	m2/Tahun	129.000	0	Rp199.950.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp421.581.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan	29400 M2	m2/Tahun	10.000	0	Rp294.000.000

	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	989 M2	m2/Tahun	129.000	0	Rp127.581.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rumah Negara Golongan I					Rp1.671.993.732
	[#] Rehab Aula Rujab					Rp835.419.929
	[-] Pekerjaan Atap dan Plafond					
	Pekerjaan Atap Dan Plafond Spesifikasi : Pas. Plafond gypsum board 9 mm + rangka hollow	378 M2	m2	201.778	7.627.209	Rp83.899.292
	Pekerjaan Atap Dan Plafond Spesifikasi : Pas. List plafond gypsum 7 - 10 cm	610 M1	m1	46.288	2.823.568	Rp31.059.248
	Pekerjaan Atap Dan Plafond Spesifikasi : Pas. Lisplank woodplank 2 x 2/20	160 M1	m1	106.216	1.699.456	Rp18.694.016
	Pekerjaan Atap Dan Plafond Spesifikasi : Pas. Penutup atap spandek sincalume warna 0,30	2123 M2	m2	119.218	25.309.982	Rp278.409.795
	Pekerjaan Atap Dan Plafond Spesifikasi : Pas. Rangka atap konstruksi Kayu	1 Ls	ls	5.000.000	500.000	Rp5.500.000
	Pekerjaan Atap Dan Plafond Spesifikasi : Pas. Bubungan, jurai luar seng sincalume 0,30	114 M1	m1	78.144	890.842	Rp9.799.258
	[-] Pekerjaan Instalasi Air Kotor					
	Pekerjaan Instalasi Air Kotor Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pipa diameter 100 mm dan asesoris	70 Meter	m	262.400	1.836.800	Rp20.204.800
	[-] Pekerjaan Instalasi Listrik					
	Down light PLC 18 W Spesifikasi :	28 Buah	bh	252.000	705.600	Rp7.761.600
	[-] Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela, Dinding Partisi dan Interior					
	Pekerjaan Kusen Pintu , Jendela, Dinding Partisi dan Interior Spesifikasi : Pas. Dinding back Drop Panggung	1 Ls	ls	10.000.000	1.000.000	Rp11.000.000
	Pekerjaan Kusen Pintu , Jendela, Dinding Partisi dan Interior Spesifikasi : Pas. Dinding partisi (Ruang Sound Sistim	1 Ls	ls	15.000.000	1.500.000	Rp16.500.000
	Pekerjaan Kusen Pintu , Jendela, Dinding Partisi dan Interior Spesifikasi : Pas. Kusen, pintu, jendela dan boven kaca frame kayu bayam (P1) = 1 bh	7 Paket	lubang	887.500	621.250	Rp6.833.750
	[-] Pekerjaan Pasangan dan Plesteran					
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran Spesifikasi : Plesteran Screed Perbaikan Plat Atap beton	394 M2	m2	155.000	6.107.000	Rp67.177.000
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran	86 M2	m2	67.283	578.634	Rp6.364.972

	Spesifikasi : Plesteran pondasi yang tampak (1Pc : 2Psr)					
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran Spesifikasi : Acian Plat beton & pondasi yang tampak	303 M2	m2	36.676	1.111.283	Rp12.224.111
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran Spesifikasi : Plesteran dan perapihan profil Lisplank beton 1Pc : 4Psr	184 M1	m1	450.000	8.280.000	Rp91.080.000
[-] Pekerjaan pengecatan/Finishing dan Lain-lain						
	Pekerjaan pengecatan Finishing Dan Lain - Lain Spesifikasi : pengecatan dinding partisi	1 Ls	LS	500.000	50.000	Rp550.000
	Pekerjaan pengecatan Finishing Dan Lain - Lain Spesifikasi : Pembersihan akhir & Pembuangan sisa pekerjaan	1 Ls	ls	5.000.000	500.000	Rp5.500.000
	Pekerjaan pengecatan Finishing Dan Lain - Lain Spesifikasi : pengecatan bidang plat atap beton dengan waterproffing	303 M2	m2	65.000	1.969.500	Rp21.664.500
	Pekerjaan pengecatan Finishing Dan Lain - Lain Spesifikasi : pengecatan dinding, beton dan pondasi	2240 M2	m2	40.779	9.134.496	Rp100.479.456
	Pekerjaan pengecatan Finishing Dan Lain - Lain Spesifikasi : pengecatan plafond seluruh yang di rehab	377 M2	m2	40.779	1.537.369	Rp16.911.051
[-] Pekerjaan Persiapan						
	Pekerjaan Persiapan Spesifikasi : K3	1 Paket	ls	5.000.000	500.000	Rp5.500.000
	Pekerjaan Persiapan Spesifikasi : Administrasi / Dokumentasi	1 Ls	ls	1.500.000	150.000	Rp1.650.000
	Pekerjaan Persiapan Spesifikasi : Penyiapan air kerja	1 Ls	ls	2.000.000	200.000	Rp2.200.000
	Pekerjaan Persiapan Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pembongkaran	1 Ls	ls	8.200.000	820.000	Rp9.020.000
	Pekerjaan Persiapan Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pengukuran & Pemasangan Bouwplank	80 M1	m1	61.785	494.280	Rp5.437.080
[#] Rehab Paviliun Rujab Gubernur						Rp836.573.803
[-] Pekerjaan Atap dan Plafond						
	Pekerjaan Atap Dan Plafond Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pas. Penutup atap spandek sinalume warna 0,30	1723 M2	m2	119.218	20.541.262	Rp225.953.875
	Pekerjaan Atap Dan Plafond Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pas. Plafond gypsum board 9 mm + rangka hollow	570 M2	m2	201.778	11.501.346	Rp126.514.806
	Pekerjaan Atap Dan Plafond Rehabilitasi	155 M1	m1	106.216	1.646.348	Rp18.109.828

	Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pas. Lisplank woodplank 2 x 2/20					
	Pekerjaan Atap Dan Plafond Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pas. List plafond gypsum 7 - 10 cm	518 M1	m1	46.288	2.397.719	Rp26.374.902
	Pekerjaan Atap Dan Plafond Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pas. Bubungan, jurai luar seng sinclume 0,30	132 M1	m1	78.144	1.031.501	Rp11.346.509
	Pekerjaan Atap Dan Plafond Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pas. Rangka atap konstruksi Kayu	1 Ls	ls	5.000.000	500.000	Rp5.500.000
[-] Pekerjaan Instalasi Air Kotor						
	Pekerjaan Instalasi Air Kotor Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pipa diameter 100 mm dan asesoris	102 M	m	262.400	2.676.480	Rp29.441.280
[-] Pekerjaan Instalasi Listrik						
	Down light PLC 18 W Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi :	32 Buah	bh	252.000	806.400	Rp8.870.400
[-] Pekerjaan Pasangan dan Plesteran						
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Plesteran pondasi yang tampak (1Pc : 2Psr)	88 M2	m2	67.283	592.091	Rp6.512.994
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Plesteran dan perapihan profil Lisplank beton 1Pc : 4Psr	168 M1	m1	450.000	7.560.000	Rp83.160.000
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Plesteran Screed Perbaikan Plat Atap beton	386 M2	m2	155.000	5.983.000	Rp65.813.000
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Acian Plat beton & pondasi yang tampak	305 M2	m2	36.676	1.118.618	Rp12.304.798
[-] Pekerjaan Pengecatan/Finishing dan Lain-lain						
	Pekerjaan Pengecatan Finishing Dan Lain - Lain Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pengecatan dinding, beton dan pondasi	2448 M2	m2	40.779	9.982.700	Rp109.809.691
	Pekerjaan Pengecatan Finishing Dan Lain - Lain Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pengecatan dinding partisi	1 Ls	LS	500.000	50.000	Rp550.000

	Pekerjaan Pengecatan Finishing Dan Lain - Lain Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pengecatan plafond seluruh yang di rehab	570 M2	m2	40.779	2.324.403	Rp25.568.433
	Pekerjaan Pengecatan Finishing Dan Lain - Lain Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pengecatan bidang plat atap beton dengan waterprofig	305 M2	m2	65.000	1.982.500	Rp21.807.500
	Pekerjaan Pengecatan Finishing Dan Lain - Lain Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pembersihan akhir & Pembuangan sisa pekerjaan	1 Ls	ls	5.000.000	500.000	Rp5.500.000
	[-] Pekerjaan Persiapan					
	Pekerjaan Persiapan Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pengukuran & Pemasangan Bouwplank	94 M1	m1	61.785	580.779	Rp6.388.569
	Pekerjaan Persiapan Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : K3	1 Ls	ls	5.000.000	500.000	Rp5.500.000
	Pekerjaan Persiapan Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Administrasi / Dokumentasi	1 Ls	ls	1.500.000	150.000	Rp1.650.000
	Pekerjaan Persiapan Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pembongkaran	1 Ls	ls	8.200.000	820.000	Rp9.020.000
	Pekerjaan Persiapan Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Penyiapan air kerja	1 Ls	ls	2.000.000	200.000	Rp2.200.000
	[-] Pemasangan Shower dan Keramik Lantai Toilet					
	Pekerjaan Persiapan Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pekerjaan Keramik-Pemasangan Keramik Lantai dan Tangga Keramik 40 x 40 cm	70 M2	M2	185.043	1.295.301	Rp14.248.311
	Pekerjaan Persiapan Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pekerjaan Pemasangan Shower dan Keramik Lantai Toilet - Pemasangan Shower Spray	14 Unit	Unit	286.000	400.400	Rp4.404.400
	Pekerjaan Persiapan Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pekerjaan Pemasangan Shower dan Keramik Lantai Toilet - Pemasangan Plit Keramik 10x20 cm	56 M3	M3	48.722	272.844	Rp3.001.275
	Pekerjaan Persiapan Rehabilitasi Paviliun Rumah Jabatan Gubernur NTT Spesifikasi : Pekerjaan Pemasangan Shower dan Keramik Lantai Toilet - Pemasangan Keramik Lantai 20x20 cm	28 M2	M2	228.027	638.476	Rp7.023.232
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.149.300.000
5.1.02.03.04.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran					Rp503.500.000

	Pembuang Pasang Surut					
	[#] Biro Umum					Rp203.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Instalasi air Spesifikasi : Kantor Gubernur	1 Tahun	tahun	203.500.000	0	Rp203.500.000
	[#] Kepala Daerah					Rp100.000.000
	[-]					
	pemeliharaan instalasi air Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Sekertaris Daerah					Rp100.000.000
	[-]					
	pemeliharaan instalasi air Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp100.000.000
	[-]					
	pemeliharaan instalasi air Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.03.04.0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya					Rp619.400.000
	[#] Biro Umum					Rp494.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan jaringan listrik kntr Gub Jl.Basuki Rahmat Spesifikasi :	1 Paket	paket	220.000.000	0	Rp220.000.000
	Pemeliharaan listrik dan jaringan instalasi Spesifikasi : Kantor Gubernur dan VIP Bandara	1 Tahun	tahun	220.000.000	0	Rp220.000.000
	Perawatan Instalasi Jaringan Listrik (kntr Gub,Bandara VIP,Rujab Gub,Wagub dan Rumah Dinas) Spesifikasi :	4 Triwulan	Triwulan	13.500.000	0	Rp54.000.000
	[#] Kepala Daerah					Rp41.800.000
	[-]					
	pemeliharaan listrik Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	41.800.000	0	Rp41.800.000
	[#] Sekertaris Daerah					Rp41.800.000
	[-]					
	pemeliharaan listrik Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	41.800.000	0	Rp41.800.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp41.800.000
	[-]					
	pemeliharaan listrik Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	41.800.000	0	Rp41.800.000
5.1.02.03.04.0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah					Rp26.400.000
	[#] Kepala Daerah					Rp8.800.000
	[-]					
	pemeliharaan telepon Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	8.800.000	0	Rp8.800.000

[#] Sekertaris Daerah						Rp8.800.000
[-]						
pemeliharaan telepon Spesifikasi :		1 Tahun	tahun	8.800.000	0	Rp8.800.000
[#] Wakil Kepala Daerah						Rp8.800.000
[-]						
pemeliharaan telepon Spesifikasi :		1 Tahun	tahun	8.800.000	0	Rp8.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp15.286.591.790
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp16.480.691.790
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Biro Umum George Melkianus Hadjoh, SH NIP. 196505281986031014 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp506.331.083					
Februari	Rp554.741.083					
Maret	Rp1.414.179.576					
April	Rp563.071.332					
Mei	Rp750.042.573					
Juni	Rp1.258.810.836					
Juli	Rp1.090.428.316					
Agustus	Rp699.376.090					
September	Rp7.976.957.648					
Oktober	Rp533.581.083					
November	Rp549.091.083					
Desember	Rp584.081.087					
Jumlah	Rp16.480.691.790					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp3.204.297.000 (tiga miliar dua ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.204.297.000	
Keluaran	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah				100 %	
Hasil	Terjaminnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.693.797.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.693.797.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp310.508.154
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH					Rp77.338.800
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH					Rp77.338.800
	[#] Gaji Pokok Kepala Daerah					Rp42.966.000
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 1 Orang		3.000.000	0	Rp42.000.000
	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Paket		966.000	0	Rp966.000
	[#] Gaji Pokok Wakil Kepala Daerah					Rp34.372.800
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Paket		772.800	0	Rp772.800
	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 1 Orang		2.400.000	0	Rp33.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH					Rp9.256.104
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH					Rp9.256.104
	[#] Tunjangan Keluarga Kepala Daerah					Rp4.787.640
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 1 Orang		300.000	0	Rp3.900.000
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 2 Orang		30.000	0	Rp780.000
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Paket		107.640	0	Rp107.640
	[#] Tunjangan Keluarga Wakil Kepala Daerah					Rp4.468.464
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Paket		100.464	0	Rp100.464
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 2 Orang		48.000	0	Rp1.248.000
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 1 Orang		240.000	0	Rp3.120.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH					Rp126.360.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH					Rp126.360.000
	[#] Tunjangan Jabatan Kepala Daerah					Rp70.200.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 1 Orang		5.400.000	0	Rp70.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tunjangan Jabatan Wakil Kepala Daerah					Rp56.160.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 1 Orang		4.320.000	0	Rp56.160.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH					Rp8.246.444
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH					Rp8.246.444
	[#] Tunjangan Beras Kepala Daerah					Rp4.123.222
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 10 Kg x 4 Orang		7.751	0	Rp4.030.520
	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Paket		92.702	0	Rp92.702
	[#] Tunjangan Beras Wakil Kepala Daerah					Rp4.123.222
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Paket		92.702	0	Rp92.702
	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 10 Kg x 4 Orang		7.751	0	Rp4.030.520
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH					Rp50.061.047
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH					Rp50.061.047
	[#] Tunjangan PPH Kepala Daerah					Rp29.916.982
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 1 Orang		2.088.883	0	Rp29.244.362
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		672.620	0	Rp672.620
	[#] Tunjangan PPH Wakil Kepala Daerah					Rp20.144.065
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		452.897	0	Rp452.897
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 1 Orang		1.406.512	0	Rp19.691.168
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH					Rp673.586
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH					Rp673.586
	[#] Pembulatan Gaji Kepala Daerah					Rp336.870
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		336.870	0	Rp336.870
	[#] Pembulatan Gaji Wakil Kepala Daerah					Rp336.716
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		336.716	0	Rp336.716
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH					Rp33.763.910
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH					Rp33.763.910
	[#] Kepala Daerah					Rp20.258.346
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		455.466	0	Rp455.466
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		1.650.240	0	Rp19.802.880
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp13.505.564
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		303.644	0	Rp303.644
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		1.100.160	0	Rp13.201.920
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH					Rp4.808.263
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH					Rp4.808.263
	[#] luran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Daerah					Rp2.884.958
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 1 Orang		235.008	0	Rp2.820.096
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		64.862	0	Rp64.862
	[#] luran Jaminan Ketenagakerjaan Wakil Kepala Daerah					Rp1.923.305
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		43.241	0	Rp43.241
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 1 Orang		156.672	0	Rp1.880.064
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH					Rp2.383.288.846
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH					Rp2.383.288.846
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH					Rp2.383.288.846
	[#] Belanja Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Rp2.383.288.846
	[-] Kepala Daerah					
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.668.302.192	0	Rp1.668.302.192
	[-] Wakil Kepala Daerah					
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		714.986.654	0	Rp714.986.654
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.693.797.000

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			: <u>(Target)</u> 1 Tahun		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp340.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp340.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp340.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp340.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp165.000.000
	[#] Kepala Daerah					Rp82.500.000
	[-]					
	Pakaian Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Spesifikasi :	11 Pasang	psg	7.500.000	0	Rp82.500.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp82.500.000
	[-]					
	Pakaian Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Spesifikasi :	11 Pasang	psg	7.500.000	0	Rp82.500.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp175.000.000
	[#] Kepala Daerah					Rp87.500.000
	[-]					
	Pengadaan pakaian motif Spesifikasi : Pakaian Gubernur dan Wakil Gubernur	7 Pasang	Stel	12.500.000	0	Rp87.500.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp87.500.000
	[-]					
	Pengadaan pakaian motif Spesifikasi : Pakaian Gubernur dan Wakil Gubernur	7 Pasang	Stel	12.500.000	0	Rp87.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp340.000.000
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Terfasilitasinya Pemeriksaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			: <u>(Target)</u> 12 Bulan		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp170.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp170.500.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp170.500.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp170.500.000
5.2.02.03.03.0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain					Rp170.500.000
	[#] Biro Umum					Rp1.500.000
	[-]					
	Stetoskop kepala daerah dan wakil kepala daerah Spesifikasi :	1 Buah	Bulan	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Kepala Daerah					Rp84.500.000
	[-]					
	Pemeriksaan kesehatan Spesifikasi : kepala daerah dan wakil kepala daerah	13 Kali	Bulan	6.500.000	0	Rp84.500.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp84.500.000
	[-]					
	Pemeriksaan kesehatan Spesifikasi : kepala daerah dan wakil kepala daerah	13 Kali	Bulan	6.500.000	0	Rp84.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp170.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp3.204.297.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Umum George Melkianus Hadjoh, SH NIP. 196505281986031014 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp238.983.086	
Februari	Rp267.483.086	
Maret	Rp312.483.084	
April	Rp237.483.084	
Mei	Rp273.983.084	
Juni	Rp243.983.084	
Juli	Rp317.483.084	
Agustus	Rp237.483.083	
September	Rp267.483.082	
Oktober	Rp237.483.082	
November	Rp332.483.081	
Desember	Rp237.483.080	
Jumlah	Rp3.204.297.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp7.373.825.740 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp7.373.825.740			
Keluaran	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan ASN		100 %			
Hasil	Terjaminnya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan ASN		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan ASN						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga, Makan Minum dan Sarana Mobiltas Kepala Daerah 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.679.281.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.679.281.720

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.218.781.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.218.781.720
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp139.503.200
	[#] Kepala Daerah					Rp139.503.200
	[-]					
	Minyak Tanah Spesifikasi :	6376 Liter	Liter	6.200	0	Rp39.531.200
	[-] Belanja BBM Voreijders					
	oli Spesifikasi : Premium	580 Liter x 12 Bulan	Liter	6.450	0	Rp44.892.000
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	600 Liter x 12 Bulan	Liter	7.650	0	Rp55.080.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp46.846.800
	[-]					
	Elpiji Spesifikasi : Elpiji 12 Kg (Isi Ulang)	231 Kali	Kg	202.800	0	Rp46.846.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp989.999.720
	Makan dan minum harian Spesifikasi : Rumah Jabatan KDH	365 Hari	Hari	2.712.328	0	Rp989.999.720
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp42.432.000
	[#] Biro Umum					Rp42.432.000
	[-] Makan Minum ASN, Cleaning dan Pelayan Rujab					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	816 Paket	Paket	52.000	0	Rp42.432.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp433.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp433.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp378.000.000
	[#] Kepala Daerah					Rp378.000.000
	[-] Jasa Pengamanan dan Makan Minum					
	Jasa Keamanan Kegiatan KDH/WKDH Spesifikasi : Petugas Polri/TNI	9 Orang x 60 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp108.000.000
	[-] Pengawal Pribadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
	Jasa Pengamanan Voraider Spesifikasi : Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9 Orang x 12 Bulan	Kegiatan	2.500.000	0	Rp270.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp55.000.000
	[-]					
	Jasa Laundry Spesifikasi : Rumah Jabatan Gubernur	1 Paket	Tahun	55.000.000	0	Rp55.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp27.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp27.500.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp27.500.000
	pemeliharaan peralatan dapur Spesifikasi :	1 Paket	tahun	27.500.000	0	Rp27.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp100.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp100.000.000

5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp100.000.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum					Rp100.000.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya					Rp100.000.000
	Pengadaan Jaringan Pipa Air Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.779.281.720
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga, Makan 12 Bulan Minum Wakil Kepala Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.188.038.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.188.038.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.057.538.220
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.057.538.220
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp101.959.600
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp101.959.600
	[-]					
	Minyak Tanah Spesifikasi :	3500 Liter	Liter	6.200	0	Rp21.700.000
	[-] BBM Voreijders					
	oli Spesifikasi : Premium	4772 Liter	Liter	6.450	0	Rp30.779.400
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	539 Liter	Liter	7.650	0	Rp49.480.200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp71.578.960
	[-]					
	bantal guling Spesifikasi :	4 Buah	buah	250.000	0	Rp1.000.000
	Bantal Kepala Spesifikasi :	4 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.000.000
	bed cover Spesifikasi :	10 Buah	buah	750.000	0	Rp7.500.000
	cermin Spesifikasi :	1 Buah	buah	250.000	0	Rp250.000
	Dispenser Spesifikasi : Sharp dispenser stand SWD.66 EHL	2 Unit	Unit	3.595.280	0	Rp7.190.560
	Elpiji Spesifikasi : Elpiji 12 Kg (Isi Ulang)	103 Kali	Kg	202.800	0	Rp20.888.400

	spoon besar Spesifikasi :	1 Buah	buah	1.750.000	0	Rp1.750.000
	spoon kecil Spesifikasi :	3 Buah	buah	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Sprei Spesifikasi : Besar	11 Set	Set	2.500.000	0	Rp27.500.000
	Sprei Spesifikasi : Kecil	1 Buah	Set	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp857.999.660
	Makan dan minum harian Spesifikasi : Rumah Jabatan WKHD	365 Hari	Hari	2.350.684	0	Rp857.999.660
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp26.000.000
	[#] Biro Umum					Rp26.000.000
	[-] Makan Minum Harian Asn, Cleaning dan Pelayan Rumah Jabatan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	4 Triwulan	Paket	52.000	0	Rp26.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp103.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp103.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp48.000.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp48.000.000
	[-]					
	Jasa Keamanan Kegiatan KDH/WKDH Spesifikasi : Petugas Polri/TNI	8 Orang x 30 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp48.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp55.000.000
	Jasa Laundry Spesifikasi : Rumah Jabatan Gubernur	1 Paket	Tahun	55.000.000	0	Rp55.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp27.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp27.500.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp27.500.000
	pemeliharaan peralatan dapur Spesifikasi :	1 Paket	tahun	27.500.000	0	Rp27.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.188.038.220
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan dan 12 Bulan Rumah Tangga Kantor						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.944.825.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.944.825.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp218.825.800

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp218.825.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.620.800
	[#] Biro Umum					Rp2.620.800
	[-] Reklame Bandara El Tari					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	3 Buah	Meter	873.600	0	Rp2.620.800
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp216.205.000
	[-] Bendera Pitaka					
	Bendera Petaka Kabupaten Kota Spesifikasi : 135x190 cm	22 Buah	Buah	1.750.000	3.850.000	Rp42.350.000
	Bendera Petaka Kabupaten Kota Spesifikasi : 120X90 cm	44 Buah	Buah	1.650.000	7.260.000	Rp79.860.000
	Pangkuan dan Tiang Bendera Spesifikasi : 50x40x30	44 Buah	Buah	1.550.000	6.820.000	Rp75.020.000
	Pipa Stenlis Spesifikasi : 2 Dim	23 Buah	Buah	750.000	1.725.000	Rp18.975.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.725.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp18.000.000
	[-] Reklame Bandara El Tari					
	Sewa Papan Reklame Spesifikasi : 8 x 4 M	30 Hari	Hari	600.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.707.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp945.000.000
	[-] Sewa Sarana Mobilitas Darat					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	15 Unit x 30 Kali	Bulan	1.500.000	0	Rp675.000.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang	10 Unit x 30 Kali	Hari	150.000	0	Rp45.000.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	10 Unit x 30 Kali	Hari	750.000	0	Rp225.000.000
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya					Rp765.000.000
	[-]					
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air Spesifikasi : Sewa Kapal Feri	3 Kali	Buah	255.000.000	0	Rp765.000.000
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang					Rp1.997.000.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Biaya Tunggu Per Jam Spesifikasi :	5 Jam	JAM	8.500.000	0	Rp42.500.000
	Kupang - Alor Spesifikasi :	1 Kali	PP	120.000.000	0	Rp120.000.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Biaya Tunggu Per Jam Spesifikasi :	5 Jam	JAM	8.500.000	0	Rp42.500.000

	kupang - Ende Spesifikasi :	1 Kali	PP	120.000.000	0	Rp120.000.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Biaya Tunggu Per Jam Spesifikasi :	5 Jam	JAM	8.500.000	0	Rp42.500.000
	Kupang - Lewoleba Spesifikasi :	1 Kali	PP	105.000.000	0	Rp105.000.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Biaya Tunggu Per Jam Spesifikasi :	2 Jam	JAM	8.500.000	0	Rp17.000.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Biaya Tunggu Per Jam Spesifikasi :	5 Jam	JAM	8.500.000	0	Rp42.500.000
	Kupang - Labuan Bajo Spesifikasi :	6 Kali	PP	185.000.000	0	Rp1.110.000.000
	[-] Kabupaten Rote					
	Biaya Tunggu Per Jam Spesifikasi :	5 Jam	JAM	8.500.000	0	Rp42.500.000
	Kupang - Rote Spesifikasi :	1 Kali	PP	75.000.000	0	Rp75.000.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Biaya Tunggu Per Jam Spesifikasi :	5 Jam	JAM	8.500.000	0	Rp42.500.000
	Kupang - Tambolaka Spesifikasi :	1 Kali	PP	195.000.000	0	Rp195.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000
	[#] Sekertaris Daerah					Rp1.000.000
	[-]					
	pemeliharaan kompor gas Spesifikasi :	1 Paket	tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp461.680.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp361.680.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp361.680.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium					Rp361.680.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum					Rp185.625.000
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					Rp185.625.000
	[-]					
	PH Meter Smart Sensor Spesifikasi :	100 Buah	Buah	1.856.250	0	Rp185.625.000
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia					Rp176.055.000
	Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : 3 kg	55 Unit	Buah	3.201.000	0	Rp176.055.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp100.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp100.000.000

5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum					Rp100.000.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya					Rp100.000.000
	[#] Biro Umum					Rp100.000.000
	[-]					
	Pengadaan Jaringan Pipa Air Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.406.505.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp7.373.825.740
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Umum George Melkianus Hadjoh, SH NIP. 196505281986031014 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp549.760.700					
Februari	Rp568.389.900					
Maret	Rp826.885.460					
April	Rp1.072.719.900					
Mei	Rp543.389.900					
Juni	Rp543.639.900					
Juli	Rp547.139.900					
Agustus	Rp544.889.900					
September	Rp543.839.900					
Oktober	Rp543.389.900					
November	Rp543.389.900					
Desember	Rp546.390.480					
Jumlah	Rp7.373.825.740					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.00 Biro Umum						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp6.788.513.000 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp6.788.513.000	
Keluaran	Terfasilitasinya FORKOPIMDA dan Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan				100 %	
Hasil	Terwujudnya FORKOPIMDA dan Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat dan Pimpinan Daerah Lainnya						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terfasilitasinya Komunikasi Pimpinan dan Kebutuhan Makan Minum Kegiatan 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.788.513.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.788.513.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.435.933.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.435.933.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.173.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp3.173.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3173 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.173.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.432.760.000
	[#] Kepala Daerah					Rp1.350.360.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Forkopimda Kepala Daerah					
	Makan Spesifikasi : Rapat Koordinasi tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	634 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	110.000	0	Rp836.880.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman untuk kegiatan Dialog/audiens dengan Tomas, anggota organisasi sosialisasi dan Keagamaan Kepala Daerah					
	Makan Spesifikasi : Rapat Koordinasi tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	389 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	110.000	0	Rp513.480.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp1.082.400.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Forkopimda Wakil Kepala Daerah					
	Makan Spesifikasi : Rapat Koordinasi tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	480 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	110.000	0	Rp633.600.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Dialog/audiens dengan Tomas, Anggota Organisasi Sosial dan Keagamaan Wakil Kepala Daerah					
	Makan Spesifikasi : Rapat Koordinasi tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	340 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	110.000	0	Rp448.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.352.580.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.352.580.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.352.580.000
	[#] Biro Umum					Rp4.120.080.000
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Urusan Umum (FORKOPIMDA)					
	Honorarium FORKOPIMDA Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	33.335.000	0	Rp400.020.000
	Honorarium FORKOPIMDA Spesifikasi : Anggota II	3 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	20.000.000	0	Rp420.000.000
	Honorarium FORKOPIMDA Spesifikasi : Anggota I	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	25.000.000	0	Rp2.100.000.000
	Honorarium FORKOPIMDA Spesifikasi : Wakil	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	33.335.000	0	Rp1.200.060.000
	[#] Kepala Daerah					Rp157.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Fasilitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Bidang Pemerintahan, Budaya, Agama, Politik, Pertanahan, Kepemudaan dan lainnya					
	Honorarium FORKOIMDA Spesifikasi : Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Sosial	21 Kegiatan	Orang / Kegiatan	7.500.000	0	Rp157.500.000
	[#] Wakil Kepala Daerah					Rp75.000.000
	[-] Fasilitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Bidang Pemerintahan, Budaya, Agama, Politik, Pertanahan, Kepemudaan dan lainnya					
	Honorarium FORKOIMDA Spesifikasi : Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Sosial	10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	7.500.000	0	Rp75.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.788.513.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp6.788.513.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Umum George Melkianus Hadjoh, SH NIP. 196505281986031014 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp558.830.000					
Februari	Rp558.830.000					
Maret	Rp641.263.000					
April	Rp516.430.000					
Mei	Rp559.830.000					
Juni	Rp559.830.000					
Juli	Rp586.840.000					
Agustus	Rp598.730.000					
September	Rp561.330.000					
Oktober	Rp560.330.000					
November	Rp515.430.000					
Desember	Rp570.840.000					
Jumlah	Rp6.788.513.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.05.00/001/2021														
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1
									T					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				3.504.200.440	35.339.200	Rp 0	Rp 0	3.539.539.640	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				284.253.950	32.843.200	Rp 0	Rp 0	317.097.150	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.982.816	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.982.816	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		5.265.210	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.265.210	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		4.419.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.419.750	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		4.649.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.649.750	
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4.649.930	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.649.930	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		10.998.176	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.998.176	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				27.358.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.358.000	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		27.358.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.358.000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				150.947.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	150.947.680	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		9.579.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.579.000	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		4.492.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.492.800	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		17.610.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.610.880	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		11.724.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.724.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Lembata, Lebatukan, Hadakewa Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene		107.541.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	107.541.000	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.145.000	32.843.200	Rp 0	Rp 0	33.988.200	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		1.145.000	32.843.200	Rp 0	Rp 0	33.988.200	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				53.289.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	53.289.280	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		9.489.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.489.280	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		19.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.800.000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		24.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.000.000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.531.174	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.531.174	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		18.231.174	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.231.174	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		3.300.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.300.000	
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				1.590.089.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.590.089.480	
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				422.506.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	422.506.800	
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota		226.006.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	226.006.580	

			Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi				Jumlah			
								T-1			T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Waikabubak, Wailiang Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Langga Lero Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene							
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa,		196.500.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	196.500.220	

			Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi				Jumlah			
									T-1			T			
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		15
							Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Wailiang Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Kalembu Kaha Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia								
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah				617.964.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	617.964.520		
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		201.044.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	201.044.840		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Wailiang Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Langga Lero Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene		416.919.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	416.919.680	
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerjasama Daerah				549.618.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	549.618.160	
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Wailiang Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara,		218.658.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	218.658.560	

		Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Kalembe Kaha Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		203.293.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	203.293.000	
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota		127.666.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	127.666.600	

1	2	Kode		5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah				
									T-1			T			
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
							Waikabubak, Wailiang Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Kalembo Kaha Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma								
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				1.629.857.010	2.496.000	Rp 0	Rp 0	1.632.353.010		
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				604.821.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	604.821.480		
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene		604.821.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	604.821.480		
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				369.960.730	Rp 0	Rp 0	Rp 0	369.960.730		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Langga Lero Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba		347.113.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	347.113.040	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		22.847.690	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.847.690	
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				655.074.800	2.496.000	Rp 0	Rp 0	657.570.800	
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		172.694.430	Rp 0	Rp 0	Rp 0	172.694.430	
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Kupang Tengah, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kefamenanu Utara Kota Kupang, Kelapa Lima, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan		482.380.370	2.496.000	Rp 0	Rp 0	484.876.370	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pemerintahan Drs. Doris Alexander Rih, M.Si NIP. 197012291990031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp207.316.899	
Februari	Rp424.428.886	
Maret	Rp603.278.358	
April	Rp257.669.018	
Mei	Rp239.663.648	
Juni	Rp427.475.678	
Juli	Rp237.070.789	
Agustus	Rp266.547.508	
September	Rp251.583.618	
Oktober	Rp175.560.868	
November	Rp130.721.338	
Desember	Rp318.223.032	
Jumlah	Rp3.539.539.640	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.05.00/001/2021					
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening			Uraian		Jumlah (Rp.)
			Jumlah Pendapatan		
5			BELANJA		
5	1		BELANJA OPERASI		3.504.200.440
5	1	01	Belanja Pegawai		25.145.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		3.479.055.440
5	1	05	Belanja Hibah		0
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial		0
5	2		BELANJA MODAL		35.339.200
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		35.339.200
			Jumlah Belanja		3.539.539.640
			Total Surplus/(Defisit)		(3.539.539.640)
6			PEMBIAYAAN		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
			Pembiayaan Netto		
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pemerintahan Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si NIP. 197012291990031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp0	Januari	Rp207.316.899		
Februari	Rp0	Februari	Rp424.428.886		
Maret	Rp0	Maret	Rp603.278.358		
April	Rp0	April	Rp257.669.018		
Mei	Rp0	Mei	Rp239.663.648		
Juni	Rp0	Juni	Rp427.475.678		
Juli	Rp0	Juli	Rp237.070.789		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp266.547.508		
September	Rp0	September	Rp251.583.618		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp175.560.868		
November	Rp0	November	Rp130.721.338		
Desember	Rp0	Desember	Rp318.223.032		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp3.539.539.640		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.05.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH					
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator). (Target). Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %					
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan					
Unit	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp29.982.816 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp29.982.816			
Keluaran	Terlaksananya kegiatan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		5 kegiatan			
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja		10 dokumen			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya dokumen RKA-SKPD 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.265.210
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.265.210
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.500.210
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.500.210
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp960.960
	[#] Belanja Alat Tulis kantor untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					Rp960.960

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	10.140	0	Rp10.140
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp22.100
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 50 mm	1 Pak x 1 Kegiatan	Pack	99.840	0	Rp99.840
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	42.900	0	Rp42.900
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp539.250
	[#] Belanja Cetak dan Jilid dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan perangkat Daerah					Rp539.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	10 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1117 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp279.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.765.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.765.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.765.000

	[#] Belanja Lembur Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA Biro Pemerintahan					Rp3.765.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 6 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp3.240.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	3 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp525.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.265.210
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya dokumen Perubahan RKA Biro 1 Dokumen Pemerintahan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.419.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.419.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp654.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp654.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp654.750
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA					Rp654.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1579 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp394.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.765.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.765.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.765.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 6 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp3.240.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	3 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp525.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.419.750
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya dokumen DPA Biro Pemerintahan 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.649.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.649.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.964.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.964.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp916.500
	[#] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Biro Pemerintahan					Rp916.500
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	3 Pak x 1 Kegiatan	Pack	21.320	0	Rp63.960
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.048.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3153 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp788.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.685.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.685.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.685.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 4 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.160.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	3 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp525.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.649.750
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya dokumen Perubahan DPA Biro 1 Dokumen Pemerintahan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.649.930
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.649.930
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.427.930
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.427.930
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp895.180
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Biro Pemerintahan					Rp895.180
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Pak x 1 Kegiatan	Pack	21.320	0	Rp42.640
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp532.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1091 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp272.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.222.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.222.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.222.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	3 Orang x 1 Kali x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp630.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 4 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.592.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.649.930
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja Biro 5 dokumen Pemerintahan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.998.176
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.998.176
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.698.176
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.698.176
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.419.176
	[#] Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2021					Rp1.419.176
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin x 1 Bulan	Lusin	16.120	1.612	Rp17.732
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 1 Bulan	Lusin	24.180	2.418	Rp26.598
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Lusin x 1 Bulan	Lusin	10.140	1.014	Rp11.154
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Bulan	Lusin	32.000	3.200	Rp35.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1213	1 Pak x 1 Bulan	Pak	27.820	2.782	Rp30.602
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Pak x 1 Bulan	Pak	7.540	7.540	Rp82.940
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Bulan	Rim	52.000	26.000	Rp286.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Bulan	Rim	52.000	26.000	Rp286.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak x 1 Bulan	Pack	56.700	5.670	Rp62.370
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Bulan	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Bulan	Botol	130.000	13.000	Rp143.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 1 Bulan	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Bulan	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.279.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	573 Lembar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp1.719.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 12 Bulan	Hard cover	26.000	0	Rp1.560.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.300.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.300.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 3 Hari x 12 Bulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp6.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.998.176
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp29.982.816
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pemerintahan Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si NIP. 197012291990031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp916.514					
Februari	Rp916.514					
Maret	Rp916.514					
April	Rp916.514					
Mei	Rp916.514					
Juni	Rp916.514					
Juli	Rp2.799.014					
Agustus	Rp8.103.694					
September	Rp916.514					
Oktober	Rp2.171.514					
November	Rp3.671.724					
Desember	Rp6.821.272					
Jumlah	Rp29.982.816					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.05.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		: <u>(Target)</u> 100 %		
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan				
Unit	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp27.358.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp27.358.000	
Keluaran	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN Biro Pemerintahan			35 kegiatan	
Hasil	Terlaksananya kegiatan adminstrasi kepegawaian di Biro Pemerintahan			12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT					
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Jumlah pendidikan dan pelatihan di dalam daerah		: <u>(Target)</u> 12 kegitan		
	Jumlah pendidikan dan pelatihan di luar daerah		2 Kegiatan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	
PPN					

5.1	BELANJA OPERASI	Rp27.358.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp27.358.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	Rp27.358.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp27.358.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp27.358.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Dalam daerah dan Luar daerah					Rp27.358.000
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Dalam daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 12 Kali	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Luar daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 2 Kegiatan	Paket	10.679.000	0	Rp21.358.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp27.358.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp27.358.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pemerintahan Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si NIP. 197012291990031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp500.000					
Februari	Rp500.000					
Maret	Rp11.179.000					
April	Rp500.000					
Mei	Rp500.000					
Juni	Rp500.000					
Juli	Rp11.179.000					
Agustus	Rp500.000					
September	Rp500.000					
Oktober	Rp500.000					
November	Rp500.000					
Desember	Rp500.000					
Jumlah	Rp27.358.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.05.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan						
Unit : 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp150.947.680 (seratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp150.947.680	
Keluaran	Tersedianya barang/bahan penunjang kegiatan administrasi umum di Biro Pemerintahan				12 bulan	
Hasil	Terlaksananya kegiatan adminstrasi umum di Biro Pemerintahan				12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya bahan cetak dan penggandaan 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.579.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.579.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.579.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.579.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.579.000
	[#] Penggandaan (Foto Copy)					Rp9.579.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku x 12 Bulan	Hard cover	26.000	0	Rp3.120.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2153 Lembar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp6.459.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.579.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya bahan bacaan dan perundang - 12 bulan undangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.492.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.492.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.492.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.492.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp4.492.800
	[#] Langganan Surat Kabar					Rp4.492.800
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	1 Paket x 12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp936.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	1 Paket x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Kompas	1 Paket x 12 Bulan	Per Bulan	130.000	0	Rp1.560.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	1 Paket x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.492.800
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya alat tulis kantor dalam rangka menunjang 12 bulan kegiatan administrasi umum Tersedianya bahan dan alat kebersihan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan di Biro 12 Bulan Pemerintahan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.610.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.610.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.610.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.610.880
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp16.623.680
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp16.617.960
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 12 Bulan	Dos	20.000	0	Rp480.000
	Amplop Spesifikasi : Besar Kesting	1 Dos x 1 Bulan	Dos	30.000	0	Rp30.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin x 1 Bulan	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Bulan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	5 Buah x 2 Bulan	Buah	29.640	0	Rp296.400
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	5 Buah x 2 Bulan	Buah	30.600	0	Rp306.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	5 Buah x 2 Bulan	Buah	30.420	0	Rp304.200
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	6 Buah x 2 Bulan	Buah	28.860	0	Rp346.320
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	3 Buah x 2 Bulan	Buah	39.520	0	Rp237.120
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Bulan	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Dos x 2 Bulan	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 12 Bulan	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 12 Bulan	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	1 Pak x 1 Bulan	Pack	23.400	0	Rp23.400
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pak x 12 Bulan	Pack	21.320	0	Rp255.840
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Kecil	5 Botol x 1 Bulan	Botol	1.820	0	Rp9.100
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak x 12 Bulan	Pack	56.700	0	Rp1.360.800
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak x 1 Bulan	Pak	261.300	0	Rp522.600
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	1 Pak x 2 Bulan	Pak	578.500	0	Rp1.157.000
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	1 Pak x 1 Bulan	Pak	1.314.560	0	Rp1.314.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	25 Lembar x 4 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos x 3 Bulan	Dus	357.000	0	Rp1.071.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol x 1 Bulan	Botol	71.500	0	Rp71.500
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah x 1 Bulan	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp5.720
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 50 Lembar	1 Buah x 1 Bulan	Buah	5.720	0	Rp5.720
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp987.200
	[#] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp987.200
	[-]					
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	4 Lembar x 1 Bulan	Lembar	30.000	0	Rp120.000
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	2 Buah x 1 Bulan	Buah	107.100	0	Rp214.200
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 ML	6 Buah x 1 Bulan	ML	20.000	0	Rp120.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	6 Per Bungkus x 1 Bulan	Per Bungkus	30.000	0	Rp180.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	5 Buah x 1 Bulan	Buah	15.000	0	Rp75.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	3 Buah x 1 Bulan	Buah	50.000	0	Rp150.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	10 Buah x 1 Bulan	Set	12.800	0	Rp128.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.610.880
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya makanan dan minuman tamu untuk memfasilitasi tamu 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.724.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.724.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.724.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.724.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp11.724.000

Kode Rekening	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman	Jamuan TanRincian Perhitungan				Rp11.724.000
	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	20 Orang x 12 Bulan	Paket	30.000	0	Rp7.200.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	29 Orang x 12 Bulan	Paket	13.000	0	Rp4.524.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.724.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Mutiara; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Tengah,Oelnasi; Kab. Lembata,,Lebatukan,Hadakewa; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Kefamenanu Tengah; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Waitabula; Kab. Malaka,,Malaka Tengah,Barene					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Jumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi 16 Kabupaten/kota Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat di Jakarta 3 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp107.541.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp107.541.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp107.541.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp107.541.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp107.541.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rp32.037.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 3 Kegiatan	Paket	10.679.000	0	Rp32.037.000
	[#] Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah					Rp75.504.000
	[-] Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] Flores Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.776.000	0	Rp4.776.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.240.000	0	Rp3.240.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 1 Paket x 10 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp1.000.000
	[-] Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.844.000	0	Rp4.844.000
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		6.270.000	0	Rp6.270.000
	[-] Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		6.544.000	0	Rp6.544.000
	[-] Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		6.070.000	0	Rp6.070.000
	[-] Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.780.000	0	Rp5.780.000
	[-] Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[-] TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.326.000	0	Rp3.326.000
	[-] TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.440.000	0	Rp3.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp107.541.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp150.947.680
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pemerintahan Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si NIP. 197012291990031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp3.781.756					
Februari	Rp14.289.056					
Maret	Rp14.289.056					
April	Rp14.535.856					
Mei	Rp14.289.056					
Juni	Rp14.289.056					
Juli	Rp14.535.856					
Agustus	Rp14.289.056					
September	Rp14.289.056					
Oktober	Rp14.535.856					
November	Rp14.289.056					
Desember	Rp3.534.964					
Jumlah	Rp150.947.680					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.05.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana 100 % aparatur						
Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan						
Unit : 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp33.988.200 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp33.988.200	
Keluaran	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin penunjang urusan di Biro Pemerintahan				4 unit	
Hasil	Terlaksananya pengadaan barang peralatan/mesin				12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya komputer 2 unit Tersedianya printer 2 unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.145.000
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.145.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp1.145.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp1.145.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.145.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen_ Nilai pagu pekerjaan / pengadaan s.d 100 juta					Rp505.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Bulan		505.000	0	Rp505.000
	[#] Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_					Rp300.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Bulan		300.000	0	Rp300.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa_ Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa					Rp340.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Bulan		340.000	0	Rp340.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp32.843.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp32.843.200
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp32.843.200
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp32.843.200
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp32.843.200
	[#]					
	[-]					
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : CPU + Monitor	2 Unit x 1 Bulan	Unit	7.269.600	0	Rp14.539.200
	Printer Spesifikasi : Epson Dotmatrik LQ 2190	2 Unit x 1 Bulan	Unit	9.152.000	0	Rp18.304.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp33.988.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp33.988.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pemerintahan Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si NIP. 197012291990031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp33.988.200					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp33.988.200					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.05.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan
Unit	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp53.289.280 (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp53.289.280
Keluaran	Tersedianya jasa penunjang kegiatan di Biro Pemerintahan	12 bulan
Hasil	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan di Biro Pemerintahan	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat dan benda pos lainnya 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp9.489.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.489.280
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.536.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.536.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp4.536.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	60 Lembar x 12 Bulan	Lembar	6.300	0	Rp4.536.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.953.280
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.953.280
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp4.953.280
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	1 Paket x 5 Kali	Kg	21.580	0	Rp107.900
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	1 Paket x 5 Kali	Kg	21.580	0	Rp107.900
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	1 Paket x 5 Kali	Kg	21.580	0	Rp107.900
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	1 Paket x 5 Kali	Kg	20.800	0	Rp104.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	1 Paket x 5 Kali	Kg	21.580	0	Rp107.900
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	1 Paket x 5 Kali	Kg	21.580	0	Rp107.900
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	1 Paket x 5 Kali	Kg	21.580	0	Rp107.900
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	1 Paket x 5 Kali	Kg	20.800	0	Rp104.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	1 Paket x 5 Kali	Kg	20.020	0	Rp100.100
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke DKI Jakarta	1 Paket x 72 Kali	Kg	38.000	0	Rp2.736.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	1 Paket x 5 Kali	Kg	21.580	0	Rp107.900
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	1 Paket x 5 Kali	Kg	27.560	0	Rp137.800
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	1 Paket x 5 Kali	Kg	18.980	0	Rp94.900
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	1 Paket x 5 Kali	Kg	29.640	0	Rp148.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	1 Paket x 5 Kali	Kg	21.580	0	Rp107.900
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	1 Paket x 5 Kali	Kg	21.580	0	Rp107.900
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	1 Paket x 5 Kali	Kg	21.580	0	Rp107.900
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	1 Paket x 5 Kali	Kg	21.580	0	Rp107.900
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	1 Paket x 1 Kali	Kg	21.580	0	Rp21.580
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	1 Paket x 5 Kali	Kg	20.800	0	Rp104.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	1 Paket x 5 Kali	Kg	21.580	0	Rp107.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	1 Paket x 5 Kali	Kg	21.580	0	Rp107.900
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.489.280
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target) Tersedianya jasa komunikasi (internet) 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.800.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp19.800.000
	[#] Telepon/Jaringan Internet					Rp19.800.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 50 Mbps	2 Paket x 12 Bulan	Bulan	825.000	0	Rp19.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp19.800.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target) Tersedianya jasa penanggung jawab pengelola keuangan 4 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp24.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp24.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp24.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp24.000.000
	[#] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp24.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran_ Nilai pagu dana diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		800.000	0	Rp9.600.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu_ Nilai pagu dana diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan _ Perangkat Daerah_ Nilai pagu dana diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM_ Nilai pagu dana diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		0	0	Rp0
	[-] Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp24.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp53.289.280
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pemerintahan Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si NIP. 197012291990031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp4.440.773					
Februari	Rp4.440.773					
Maret	Rp4.440.773					
April	Rp4.440.773					
Mei	Rp4.440.773					
Juni	Rp4.440.773					
Juli	Rp4.440.773					
Agustus	Rp4.440.773					
September	Rp4.440.773					
Oktober	Rp4.440.773					
November	Rp4.440.773					
Desember	Rp4.440.773					
Jumlah	Rp53.289.280					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.05.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana 100 % aparatur						
Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan						
Unit : 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp21.531.174 (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp21.531.174	
Keluaran	Tersedianya jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan pemeliharaan peralatan kantor (komputer dan printer)				12 bulan	
Hasil	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas penunjang kegiatan di Biro Pemerintahan				12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 6 unit empat						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.231.174
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.231.174
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.260.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.260.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.260.500
	[#] Penyediaan jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					Rp4.260.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	oli Spesifikasi : Fastron techno 4 liter	3 Paket x 1 Tahun	Liter	275.000	0	Rp825.000
	oli Spesifikasi : Premium	20 Liter x 12 Bulan	Liter	6.450	0	Rp1.548.000
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	20 Liter x 12 Bulan	Liter	7.650	0	Rp1.836.000
	Solar Spesifikasi : Solar	10 Liter x 1 Bulan	Liter	5.150	0	Rp51.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp13.970.674
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp13.970.674
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp13.970.674
	Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Ecopia Ep150 185/70/ R14	5 Buah x 1 Tahun	Buah	1.522.600	0	Rp7.613.000
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Bersihkan ac	2 Set x 1 Tahun	Set	566.667	0	Rp1.133.334
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Bongkar pasang calter bagian bawah semua phanter	1 Unit x 1 Tahun	Set	335.000	0	Rp335.000
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Ganti busi	20 Set x 1 Tahun	Set	125.667	0	Rp2.513.340
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : B-p dinamo star + ganti coolboster + bendik star + siku star+ swit star	6 Set x 1 Tahun	Set	396.000	0	Rp2.376.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp18.231.174
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pemeliharaan komputer 19 unit Terlaksananya pemeliharaan printer 12 unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.300.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.300.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.300.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp3.000.000
	[#] Pemeliharaan Komputer					Rp3.000.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	6 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	2 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.300.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp21.531.174
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pemerintahan Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si NIP. 197012291990031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp1.519.263					
Februari	Rp1.819.263					
Maret	Rp1.819.263					
April	Rp1.819.263					
Mei	Rp1.819.263					
Juni	Rp1.969.263					
Juli	Rp1.819.271					
Agustus	Rp1.819.273					
September	Rp1.819.263					
Oktober	Rp1.819.263					
November	Rp1.969.263					
Desember	Rp1.519.263					
Jumlah	Rp21.531.174					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.05.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintahan, otonomi daerah dan penataan urusan daerah (kegiatan tugas pemerintah, otda, penataan urusan dan fasilitasi kerja sama daerah) 100 %	
Kegiatan	: 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan	
Unit	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp422.506.800 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam ribu delapan ratus rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintahan, otonomi daerah dan penataan urusan daerah (kegiatan tugas pemerintah, otda, penataan urusan dan fasilitasi kerja sama daerah)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp422.506.800
Keluaran	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan penataan urusan	5 kegiatan
Hasil	Tersedianya dokumen hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan penataan wilayah	5 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wali Kota Kupang, Bupati se Provinsi NTT, Pejabat Politik, Pemerintah Kabupaten Alor, Belu, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, TTS, TTU, Kota Kupang		
Sub Kegiatan : 4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Mutiara; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Wailiang; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,, Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Kefamenanu Tengah; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Langga Lero; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Tengah,Barene	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan fasilitasi 18 Kabupaten/kota	

kunjungan kerja pejabat daerah dan pejabat politik serta jumlah kabupaten/kota yang dilakukan inventarisasi masalah-masalah pemerintahan umum

Jumlah Rapat Kerja Gubernur NTT dengan para Bupati dan Walikota se Provinsi NTT 1 kali kegiatan

Jumlah Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum 1 kali kegiatan

Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum 1 kali di Jakarta

Terlaksananya konsultasi dan koordinasi serta penyampaian laporan hasil pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur NTT dengan para Bupati/Walikota se NTT 1 kali di Jakarta

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp226.006.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp226.006.580
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.315.580
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.315.580
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.063.080
	[#] Rapat Kerja Gubernur NTT dengan para Bupati/Walikota se Provinsi NTT					Rp636.740
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	9.620	0	Rp28.860
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	26 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp87.880
	[#] Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum					Rp426.340
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pack x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp29.640
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.777.500
	[#] Fasilitas Kunjungan Pejabat Daerah dan Pejabat Politik serta Inventarisasi Masalah-Masalah Pemerintahan Umum					Rp520.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2080 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp520.000
	[#] Rapat Kerja Gubernur NTT dengan para Bupati/Walikota se Provinsi NTT					Rp2.628.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	3 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp78.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8002 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.000.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 M2 x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum					Rp2.629.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8004 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.001.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 M2 x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp550.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp32.475.000
	[#] Rapat Kerja Gubernur NTT dengan para Bupati/Walikota se Provinsi NTT					Rp18.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	200 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp3.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (prasmanan)	200 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp12.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	25 Orang x 1 Kali x 3 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp3.000.000
	[#] Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum					Rp14.475.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	150 Orang x 2 Kali x 1 Hari	OKI	15.000	0	Rp4.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	150 Orang x 1 Kali x 1 Hari	OKI	60.000	0	Rp9.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 1 Kali x 3 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp975.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp37.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.400.000
	[#] Rapat Kerja Gubernur NTT dengan para Bupati/Walikota se Provinsi NTT					Rp1.000.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum					Rp5.400.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp9.500.000
	[#] Rapat Kerja Gubernur NTT dengan para Bupati/Walikota se Provinsi NTT					Rp8.000.000
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Mini Garden Besar	1 Kegiatan x 1 Hari	Kegiatan	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum					Rp1.500.000
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Kecil	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp3.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp3.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp8.250.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp750.000
	[#] Rapat Kerja Gubernur NTT dengan para Bupati/Walikota se Provinsi NTT					Rp750.000
	[-]					
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	250 Buah x 1 Kegiatan	buah	3.000	0	Rp750.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp7.500.000
	Sewa Sound System Out door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Unit x 1 Hari	Kegiatan	7.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp10.000.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp10.000.000
	Sewa Spesifikasi : Stand	1 Paket x 1 Kegiatan	booth	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp149.541.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp149.541.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp149.541.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi Pelaksanaan Raker dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Raker Gubernur dengan Para Bupati / Walikota se NTT					Rp19.762.000
	[-] DKI JAKARTA					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Fasilitas Kunjungan Pejabat Daerah dan Pejabat Politik serta Inventarisasi Masalah-Masalah Pemerintahan Umum					Rp66.860.000
	[-] Kab. Alor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[-] Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.460.000	0	Rp1.460.000
	[-] Kab. Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[-] Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Kab. Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.940.000	0	Rp4.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp100.000
	[#] Rapat Kerja Gubernur NTT dengan para Bupati/Walikota se Provinsi NTT					Rp52.240.000
	[-] Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		6.544.000	0	Rp6.544.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	8 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.044.000	0	Rp40.352.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[#] Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum					Rp10.679.000
	[-] Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp226.006.580
Sub Kegiatan : 4.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Mutiara; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Wailiang; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Kefamenanu Tengah; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Kalembu Kaha; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah 14 kabupaten/kota Jumlah kabupaten yang dilakukan fasilitasi dan koordinasi pendataan pembakuan nama rupa bumi di kabupaten/kota se NTT 15 kabupaten Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pendataan pembakuan nama rupa bumi di Kemendagri 1 kali Terlaksananya penyampaian dokumen pengelolaan administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah kecamatan dan kelurahan baru di Kemendagri 1 kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp196.500.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp196.500.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.521.220
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.521.220
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.258.720
	[#] Fasilitasi dan Koordinasi Pendataan Pembakuan Nama Rupa Bumi di Kabupaten/Kota se NTT					Rp1.374.280
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp193.440
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	36.140	0	Rp361.400
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp140.400
	[#] Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah					Rp2.884.440
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 50 mm	3 Pak x 1 Kegiatan	Pack	99.840	0	Rp299.520

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp161.200
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	578.500	0	Rp1.157.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.512.500
	[#] Fasilitas dan Koordinasi Pendataan Pembakuan Nama Rupa Bumi di Kabupaten/Kota se NTT					Rp1.112.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	6 Buku x 1 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp312.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3202 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp800.500
	[#] Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah					Rp2.400.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5440 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.360.000
	[-] Buku Profil Kecamatan dan Kelurahan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	10 Buah x 1 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp520.000
	[-] Dokumen Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	10 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp260.000
	[-] Laporan Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp750.000
	[-] Snack Rapat Pembahasan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah dengan Perangkat Daerah Terkait					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	50 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp187.979.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp187.979.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp187.979.000
	[#] Fasilitas dan Koordinasi Pendataan Pembakuan Nama Rupa Bumi di Kabupaten/Kota se NTT					Rp75.308.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Acara x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.402.000	0	Rp3.402.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang / Acara x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Acara x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.940.000	0	Rp4.940.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Pendataan Pembakuan Nama Rupa Bumi					Rp19.762.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah					Rp64.588.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.200.000	0	Rp4.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.776.000	0	Rp3.776.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.240.000	0	Rp2.240.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.044.000	0	Rp4.044.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Acara x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[-] Kabupaten Malaka					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.940.000	0	Rp4.940.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp2.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp300.000
	[#] Penyampaian Dokumen Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Baru di Kemendagri					Rp28.321.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp196.500.220

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp422.506.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pemerintahan Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si NIP. 197012291990031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp19.575.022					
Maret	Rp34.581.122					
April	Rp35.331.122					
Mei	Rp34.581.122					
Juni	Rp62.011.462					
Juli	Rp34.581.122					
Agustus	Rp34.581.122					
September	Rp34.581.122					
Oktober	Rp34.581.122					
November	Rp34.581.122					
Desember	Rp63.521.340					
Jumlah	Rp422.506.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.05.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (Tambahan) Meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintahan, otonomi daerah dan penataan urusan daerah (kegiatan tugas pemerintah, otda, penataan urusan dan fasilitasi kerja sama daerah) 100 %	
Kegiatan	: 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan	
Unit	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp617.964.520 (enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintahan, otonomi daerah dan penataan urusan daerah (kegiatan tugas pemerintah, otda, penataan urusan dan fasilitasi kerja sama daerah)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp617.964.520
Keluaran	Terlaksananya fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan otonomi dan penataan urusan	5 kegiatan
Hasil	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan otonomi dan penataan urusan	5 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah 22 Kabupaten/Kota, Pejabat Daerah, Pejabat Politik, 39 Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan : 4.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya fasilitasi proses administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT di 1 kali Kemendagri, Jakarta Terlaksananya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 9 Kabupaten hasil Pilkada Tahun 2020 1 kali kegiatan Terlaksananya pengurusan usulan dan pengambilan dokumen administrasi penetapan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada 2020 di Kemendagri, Jakarta 1 kali	

Terlaksananya pengurusan usulan dan pengambilan 1 kali
dokumen administrasi penetapan Wakil Bupati Ende di
Kemendagri, Jakarta

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp201.044.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp201.044.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp66.527.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp66.527.840
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.357.840
	[#] Fasilitas Proses Administrasi Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pilkada di Provinsi NTT					Rp1.579.400
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	36.140	0	Rp361.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp193.440
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	24 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp81.120
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	[#] Fasilitas Proses Administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota se NTT					Rp778.440
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Buah x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	5.200	0	Rp5.200
	[-] Alat Tulis Kantor PAW Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota se NTT					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	12 Buah x 1 Kegiatan	Lusin	16.120	0	Rp193.440
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	154.440	0	Rp154.440
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.120.000
	[#] Fasilitas Proses Administrasi Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pilkada di Provinsi NTT					Rp6.350.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp250.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	20 M2 x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp1.100.000
	[-] Cetak Undangan					
	Cetak undangan Spesifikasi :	500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.000	0	Rp5.000.000
	[#] Fasilitas Proses Administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota se NTT					Rp600.000
	[-] Penggandaan (Foto Copy)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2400 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp600.000
	[#] Pelatihan Wakil Bupati Ende					Rp2.170.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	480 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp120.000
	[-] Baliho					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 M2 x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[-] Cetak Undangan					
	Cetak undangan Spesifikasi :	150 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp50.550.000
	[#] Fasilitas Proses Administrasi Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pilkada di Provinsi NTT					Rp600.000
	[-] Snack Rapat Persiapan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp600.000
	[#] Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2020					Rp38.100.000
	[-] Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	500 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp30.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Persiapan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp600.000
	[-] Snack Peserta, Panitia, dan Petugas					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	500 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp7.500.000
	[#] Pelatihan Wakil Bupati Ende					Rp11.850.000
	[-] Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	150 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp9.000.000
	[-] Snack Peserta, Panitia, dan Petugas					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	150 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp2.250.000
	[-] Snack Rapat Persiapan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.500.000
	[#] Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2020					Rp3.000.000
	[-] Snack Tamu VIP					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	100 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pelatihan Wakil Bupati Ende					Rp1.500.000
	[-] Snack Tamu VIP					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	50 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.900.000
	[#] Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2020					Rp7.650.000
	[-]					
	Jasa Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pemain Musik / Penari	3 Paket x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp900.000
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Korsik	1 Paket x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp2.500.000
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Penerima Tamu	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp1.500.000
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Paduan Suara	1 Paket x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp2.500.000
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembaca Doa	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp250.000
	[#] Pelatihan Wakil Bupati Ende					Rp4.250.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Paduan Suara	1 Paket x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp2.500.000
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Penerima Tamu	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp1.500.000
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembaca Doa	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp250.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp4.000.000
	[#] Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2020					Rp3.000.000
	[-]					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan pada kegiatan Pelantikan Pejabat	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pelantikan Wakil Bupati Ende					Rp1.000.000
	[-]					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan pada kegiatan Pelantikan Pejabat	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp9.000.000
	[#] Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2020					Rp6.000.000
	[-]					
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan	2 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Pelantikan Wakil Bupati Ende					Rp3.000.000
	[-]					
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp10.000.000
	[#] Fasilitas Proses Administrasi Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pilkada di Provinsi NTT					Rp5.000.000
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Mini Garden Besar	1 Paket x 1 Hari x 1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] Pelantikan Wakil Bupati Ende					Rp5.000.000
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Mini Garden Besar	1 Paket x 1 Hari x 1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp6.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp6.000.000
	[#] Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2020					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Aula Gedung Eltari Aula Utama / Konser/ Biro Umum	1 Unit x 1 Hari x 1 Kegiatan	Per Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	[#] Pelatikan Wakil Bupati Ende	Rincian Perhitungan				Rp3.000.000
	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Aula Gedung Eltari Aula Utama / Konser/ Biro Umum	1 Unit x 1 Hari x 1 Kegiatan	Per Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp10.250.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp4.250.000
	[#] Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2020					Rp3.250.000
	[-]					
	Sewa Spesifikasi : Meja untuk Kegiatan Umum	50 Buah x 1 Hari x 1 Kegiatan	buah/hari	5.000	0	Rp250.000
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	1000 Buah x 1 Hari x 1 Kegiatan	buah	3.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pelatikan Wakil Bupati Ende					Rp1.000.000
	[-]					
	Sewa Spesifikasi : Meja untuk Kegiatan Umum	20 Buah x 1 Hari x 1 Kegiatan	buah/hari	5.000	0	Rp100.000
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	300 Buah x 1 Hari x 1 Kegiatan	buah	3.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp6.000.000
	[#] Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2020					Rp3.000.000
	[-]					
	Sound System in door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Paket x 1 Hari	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pelatikan Wakil Bupati Ende					Rp3.000.000
	[-]					
	Sound System in door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Unit x 1 Hari x 1 Kegiatan	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp83.367.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp83.367.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp83.367.000
	[#] Fasilitas Proses Administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota se NTT					Rp19.762.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Pengambilan Dokumen Administrasi Penetapan 9 Bupati dan Wakil Bupati di Kemendagri					Rp19.238.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	[#] Pengambilan Dokumen Administrasi Penetapan Wakil Bupati Ende					Rp9.083.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Pengurusan Usulan Dokumen Administrasi Penetapan 9 Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi NTT ke Kemendagr					Rp17.642.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Pengurusan Usulan Dokumen Administrasi Penetapan Wakil Bupati Ende					Rp17.642.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Acara x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp201.044.840
Sub Kegiatan : 4.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Wailiang; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Langga Lero; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Tengah,Barene						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah ASN Biro Pemerintahan yang mengikuti kegiatan Benchmarking LPPD/RLPPD di Provinsi Jawa Timur, Surabaya 4 orang Jumlah media yang dilakukan publikasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) 3 Media Provinsi NTT Tahun 2020 Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek SPM 65 Orang Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek LPPD 100 Orang Tersedianya dokumen LKPJ Provinsi NTT Tahun 2020 1 Dokumen Tersedianya dokumen LPPD Provinsi NTT Tahun 2020 1 Dokumen Tersedianya dokumen Self Assessment LPPD Provinsi NTT Tahun 2020 1 Dokumen Tersedianya dokumen SPM Provinsi NTT Tahun 2020 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp416.919.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp416.919.680
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.399.680
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.399.680

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.808.680
	[#] Bimtek LPPD					Rp493.180
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	11 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp37.180
	[#] Bimtek SPM					Rp244.640
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	13 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp43.940
	[#] Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)					Rp1.558.960
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	16.120	0	Rp64.480
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	9 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp468.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	9 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp468.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp128.960
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	8 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	36.140	0	Rp289.120
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp70.200
	[#] Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)					Rp1.543.100
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	10.140	0	Rp30.420
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	14.300	0	Rp42.900
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	9.620	0	Rp28.860
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp46.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	90.000	0	Rp630.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	5 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	36.140	0	Rp180.700
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp46.800
	Tali Spesifikasi : Rafia	2 Roll Besar x 1 Kegiatan	Roll	20.400	0	Rp40.800
	[#] Penyusunan SPM					Rp3.968.800
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	5 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	28.860	0	Rp2.886.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp338.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp35.121.000
	[#] Bimtek LPPD					Rp685.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	540 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp135.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 M2 x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] Bimtek SPM					Rp1.411.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2924 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp731.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 M2 x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)					Rp28.615.000
	[-] Belanja Penggandaan Dokumen LKPJ					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	70000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp17.500.000
	[-] Cetak Kulit Pengantar LKPJ					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	100 Buku x 1 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp5.200.000
	[-] Jilid Dokumen LKPJ					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	100 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp2.600.000

Kode Rekening	[-] Jilid Nota Pengantar LKPJ Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	100 Kegiatan	cover	26.000	0	Rp2.600.000
	[-] Penggandaan Nota Pengantar LKPJ					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2860 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp715.000
	[#] Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)					Rp2.520.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.000.000
	[-] Cetak					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	10 Buku x 1 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp520.000
	[#] Penyusunan Self Assesment LPPD					Rp1.760.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp260.000
	[#] Penyusunan SPM					Rp130.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.470.000
	[#] Bimtek LPPD					Rp750.000
	[-] Snack Rapat Persiapan Bimtek LPPD					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	25 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp750.000
	[#] Bimtek SPM					Rp750.000
	[-] Snack Rapat Persiapan Bimtek SPM					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	25 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp750.000
	[#] Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)					Rp1.170.000
	[-] Snack Asistensi Penyusunan LKPJ					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	78 Orang x 1 Kali x 1 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.170.000
	[#] Penyusunan Self Assesment LPPD					Rp9.800.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 1 Kali x 14 Hari	OKI	40.000	0	Rp5.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	10 Orang x 2 Kali x 14 Hari	OKI	15.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp222.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp222.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000
	[#] Bimtek LPPD					Rp4.500.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp1.800.000
	[#] Bimtek SPM					Rp4.500.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp61.760.000
	[#] Publikasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD)					Rp61.760.000
	[-]					
	Pos Kupang Spesifikasi : Jasa Publikasi Media cetak 7 kl x 520 mmk, 1 Halaman, 1 kali terbit Black and white	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	32.760.000	0	Rp32.760.000
	Timor Express Spesifikasi : Jasa Publikasi Media cetak 7 kl x 520 mmk, 1 halaman, 1 kali terbit Black and white	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	12.000.000	0	Rp12.000.000
	Victory News Spesifikasi : Advertorial - Ukuran (Kol X MMK) - 7 X 540 (1 Halaman) BW	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	17.000.000	0	Rp17.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp151.340.000
	[#] Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)					Rp74.700.000
	[-] Finalisasi LKPJ					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	20 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp3.500.000
	[-] Honor Lembur Penyusunan LKPJ					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	16 Orang x 3 Jam x 25 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp43.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 3 Jam x 25 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp6.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 3 Jam x 25 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp4.500.000
	[-] Tim Penyusun LKPJ					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	20 Orang x 1 Kali x 25 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp17.500.000
	[#] Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)					Rp58.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 1 Kali x 40 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp14.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	7 Orang x 3 Jam x 40 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp30.240.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang x 3 Jam x 40 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp14.400.000
	[#] Penyusunan Self Assesment LPPD					Rp18.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang x 3 Jam x 20 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp7.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 3 Jam x 20 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp139.420.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp139.420.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp95.695.000
	[#] Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)					Rp25.442.000
	[-] Konsultasi dan Penyampaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan LKPJ ke Kemendagri Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[-] Konsultasi Penyusunan LKPJ ke Kemendagri Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Penjemputan Data Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPJ TA. 2020) di Lingkup OPD Provinsi NTT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	39 Orang x 1 Paket x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp7.800.000
	[#] Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)					Rp70.253.000
	[-] Benchmarking Penyusunan LPPD/RLPPD di Provinsi Jawa Timur					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	11.661.000	0	Rp11.661.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	8.038.000	0	Rp16.076.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.274.000	0	Rp9.274.000
	[-] Konsultasi Penyusunan LPPD ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Penjemputan Data ke 39 Perangkat Daerah di Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	39 Orang x 1 Paket x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp15.600.000
	[-] Penyampaian Dokumen LPPD ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp43.725.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bimtek LPPD					Rp26.500.000
	[-] Paket Meeting (Makan, Snack, Ruang Pertemuan)					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	100 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	265.000	0	Rp26.500.000
	[#] Bimtek SPM					Rp17.225.000
	[-] Paket Meeting (Makan, Snack, Ruang Pertemuan)					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	65 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	265.000	0	Rp17.225.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp416.919.680
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp617.964.520
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pemerintahan Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si NIP. 197012291990031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp166.206.040					
Februari	Rp191.986.040					
Maret	Rp139.126.000					
April	Rp0					
Mei	Rp21.140.440					
Juni	Rp0					
Juli	Rp37.011.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp62.495.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp617.964.520					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.05.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (Tambahan) Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan) 100 %	
Kegiatan	: 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan	
Unit	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp549.618.160 (lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus enam puluh rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp549.618.160
Keluaran		
Hasil	Terfasilitasi Kegiatan Kerjasama Antar Pemerintah, Fasiltasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi NTT, 22 Pemerintah Kabupaten/Kota, NGO		
Sub Kegiatan : 4.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Mutiara; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Wailiang; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Kefamenanu Tengah; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Kalembu Kaha; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi Lembaga Mitra 22 Kabupaten/Kota	

Internasional dan Pembinaan kerja sama di kabupaten/kota
Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan monev INNOVASi 5 Kabupaten/Kota
Terlaksananya kegiatan Persiapan Rapat Asean Summit di Kupang 1 kali
Terlaksananya Rakor Persiapan G 20 di Kab. Labuan Bajo 1 kali
Terlaksananya Rakor Persiapan G20 di Kupang 1 kali
Terlaksananya Rapat INOVASI 1 kali
Terlaksananya Rapat koordinasi lembaga mitra internasional/NGO 1 kali
Terlaksananya Rapat SOM Trilateral Kerjasama Selatan-selatan (Indonesia, Timor Leste, Australia, New zeland) 1 kali
Terlaksananya Rapat Tim Working Group Peace Corps Tk.Prov.NTT 1 kali
Tersedianya dokumen kerja sama Luar Negeri Asia Pasifik, Eropa (Melanisia, Australia) dengan anggota organisasi, TPP, ARF, SCO, EAS dan EAMT 1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp218.658.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp218.658.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.738.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp48.738.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.937.260
	[#] Forum Kerja sama Luar Negeri Asia Pasifik, Eropa (Melanisia, Australia) dengan anggota organisasi, TPP, ARF, SCO, EAS dan EAMT di Kupang					Rp563.240
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	24 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp81.120
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp38.480
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	6 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp367.200
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.800	0	Rp46.800
	[#] Forum kerja sama luar negeri Asia Pasifik, Eropa (Melanisia, Australia) dengan anggota organisasi TPP,ARF, SCO, EAS dan EAMT di Kupang					Rp223.160
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	124.800	0	Rp124.800
	[#] Monitoring dan Evaluasi Lembaga Mitra Internasional dan Pembinaan Kerja Sama di Kabupaten/Kota					Rp133.640
	[-] Alat Tulis Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp29.640
	[#] Persiapan Rapat Asean Summit di Kupang					Rp913.200
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	315.000	0	Rp630.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	26.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	[#] Rakor Persiapan G20 di Kupang					Rp1.495.680
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	315.000	0	Rp630.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	63.000	0	Rp252.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	26.000	0	Rp52.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] Rapat koordinasi lembaga mitra internasional/NGO					Rp306.700
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp120.900
	[#] Rapat SOM Trilateral Kerjasama Selatan-selatan (Indonesia, Timor Leste, Australia, New zeland)					Rp1.301.640

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp125.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	315.000	0	Rp315.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	2 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp6.760
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp161.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.971.300
	[#] Forum Kerja sama Luar Negeri Asia Pasifik, Eropa (Melanisia, Australia) dengan anggota organisasi, TPP, ARF, SCO, EAS dan EAMT di Kupang					Rp2.179.350
	[-] Cetak/Penggandaan/Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	1 Buah x 1 Kegiatan	Meter	873.600	0	Rp873.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4807 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.201.750
	[#] Monitoring dan Evaluasi Lembaga Mitra Internasional dan Pembinaan Kerja Sama di Kabupaten/Kota					Rp332.400
	[-] Cetak/Penggandaan/Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1080 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp270.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	6 Buku x 1 Kegiatan	Lakban	10.400	0	Rp62.400
	[#] Monitoring dan Evaluasi Peace Corps-USA					Rp500.000
	[-] Cetak/Penggandaan/Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp500.000
	[#] Penyusunan Buku Profil Lembaga Mitra Internasional/NGO					Rp354.000
	[-] Cetak/Penggandaan/Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp104.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp250.000
	[#] Persiapan Rapat Asean Summit di Kupang					Rp1.602.600
	[-] Cetak/Penggandaan/Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp625.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	1 Buah x 1 Kegiatan	Meter	873.600	0	Rp873.600
	[#] Rakor Persiapan G 20 di Kab. Labuan Bajo					Rp1.602.600
	[-] Cetak/Penggandaan/Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	1 Buah x 1 Kegiatan	Meter	873.600	0	Rp873.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp625.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	[#] Rapat koordinasi lembaga mitra internasional/NGO					Rp2.671.350
	[-] Cetak/Penggandaan/Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	1 Buah x 1 Kegiatan	Meter	873.600	0	Rp873.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp875.000
	[-] Jilid laporan monev lembaga mitra internasional/NGO					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	[-] laporan monev lembaga mitra internasional/NGO					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2443 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp610.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	4 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp104.000
	[#] Rapat SOM Trilateral Kerjasama Selatan-selatan (Indonesia, Timor Leste, Australia, New zeland)					Rp729.000
	[-] Cetak/Penggandaan/Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp625.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.280.000
	[#] Forum Kerja sama Luar Negeri Asia Pasifik, Eropa (Melania, Australia) dengan anggota organisasi, TPP, ARF, SCO, EAS dan EAMT di Kupang					Rp4.505.000
	[-] Makan dan Minum					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	85 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp3.400.000
	[-] Snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	85 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.105.000
	[#] Persiapan Rapat Asean Summit di Kupang					Rp4.125.000
	[-] Makan dan Minum					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	75 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp3.000.000
	[-] Snack					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	75 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.125.000
	[#] Rakor Persiapan G 20 di Kab. Labuan Bajo					Rp3.750.000
	[-] Makan dan Minum					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (prasmanan)	50 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp3.000.000
	[-] Snack					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	50 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp750.000
	[#] Rakor Persiapan G20 di Kupang					Rp2.750.000
	[-] Makan dan Minum					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	50 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] Snack					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	50 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp750.000
	[#] Rapat INOVASI					Rp2.750.000
	[-] Makan dan Minum					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	50 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] Snack					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	50 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp750.000
	[#] Rapat koordinasi lembaga mitra internasional/NGO					Rp750.000
	[-] Snack					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	50 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rapat SOM Trilateral Kerjasama Selatan-selatan (Indonesia, Timor Leste, Australia, New zeland)					Rp9.900.000
	[-] Makan dan Minum					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	100 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp6.000.000
	[-] Makan Malam Tamu SOM Trilateral					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	40 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp2.400.000
	[-] Snack					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	100 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
	[#] Rapat Tim Working Group Peace Corps Tk.Prov.NTT					Rp750.000
	[-] Snack					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	50 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.550.000
	[#] Forum Kerja sama Luar Negeri Asia Pasifik, Eropa (Melanisia, Australia) dengan anggota organisasi, TPP, ARF, SCO, EAS dan EAMT di Kupang					Rp2.730.000
	[-] Makan dan Minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan malam	70 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	39.000	0	Rp2.730.000
	[#] Pendamping tim evaluasi pusat Peace Corps-USA					Rp1.820.000
	[-] Makan dan Minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	35 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.820.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.120.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp6.120.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp6.120.000
	[#] Forum kerja sama luar negeri Asia Pasifik, Eropa (Melanisia, Australia) dengan anggota organisasi TPP,ARF, SCO, EAS dan EAMT di Kupang					Rp1.530.000
	[-] Sewa Aula					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Unit x 1 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
	[#] Persiapan Rapat Asean Summit di Kupang					Rp1.530.000
	[-] Sewa Aula					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Unit x 1 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
	[#] Rakor Persiapan G 20 di Kab. Labuan Bajo					Rp1.530.000
	[-] Sewa Aula					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Unit x 1 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rapat SOM Trilateral Kerjasama Selatan-selatan (Indonesia, Timor Leste, Australia, New zeland)					Rp1.530.000
	[-] Sewa Aula					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Unit x 1 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp6.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp6.000.000
	[#] Persiapan Rapat Asean Summit di Kupang					Rp1.500.000
	[-] Sewa Kendaraan Roda Empat					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Unit x 1 Hari	Bulan	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Rakor Persiapan G 20 di Kab. Labuan Bajo					Rp3.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Roda Empat					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Unit x 2 Hari x 1 Kegiatan	Bulan	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[#] Rapat SOM Trilateral Kerjasama Selatan-selatan (Indonesia, Timor Leste, Australia, New zeland)					Rp1.500.000
	[-] Sewa Kendaraan Roda Empat					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Unit x 1 Hari	Bulan	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp157.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp157.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp157.800.000
	[#] Monev Program Inovasi					Rp24.530.000
	[-] Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Monitoring dan Evaluasi Lembaga Mitra Internasional dan Pembinaan Kerja Sama di Kabupaten/Kota					Rp95.862.000
	[-] Kab. Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[-] Kab. Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kab. Sabu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.240.000	0	Rp2.240.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.502.000	0	Rp3.502.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.270.000	0	Rp5.270.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.526.000	0	Rp2.526.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp2.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Paket x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rakor Persiapan G 20 di Kab. Labuan Bajo					Rp37.408.000
	[-] Koordinasi pelaksanaan Rakor Persiapan G20 di Labuan Bajo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.344.000	0	Rp5.344.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] Pelaksanaan Rakor Persiapan G20 di Labuan Bajo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.044.000	0	Rp15.132.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.344.000	0	Rp5.344.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		6.544.000	0	Rp6.544.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp218.658.560
Sub Kegiatan : 4.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya penjajakan dan sosialisasi/koordinasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di 1 kali Jawa Timur Terlaksananya rapat koordinasi kerja sama daerah 5 Kali Tersedianya honor Tim Kerja Sama Daerah (TKKSD) 28 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp203.293.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp203.293.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.267.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.267.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp315.000
	[#] Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah NTT (TKKSD)					Rp315.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	63.000	0	Rp315.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp202.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	808 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp202.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.750.000
	[#] Rapat Koordinasi Kerja Sama Daerah					Rp9.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	150 Orang x 1 Kali x 5 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp9.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp183.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp183.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp183.600.000
	[#] Honor Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)					Rp183.600.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp6.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp24.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp144.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.426.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.426.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.426.000
	[#] PenjajakanSosialisasi/Koordinasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Jawa Timur					Rp9.426.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.426.000	0	Rp9.426.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp203.293.000
Sub Kegiatan : 4.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Mutiara; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Wailiang; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Kefamenanu Tengah; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Kalembu Kaha; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	(Indikator).		(Target).			
	Jumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan koordinasi evaluasi pelaksanaan kerja sama		11 Kabupaten/kota			
	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pengambilan data potensi daerah untuk data kerja sama		18 Kabupaten/kota			
	Terlaksananya FGD Pengumpulan Data Potensi		1 Kali			

Peluang Kerja Sama Luar Negeri
 Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Kali
 Terlaksananya pembahasan MOU/MOA antara
 Pemerintah dan Non Pemerintah/NGO swasta asing 1 Kali
 di Jakarta

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp127.666.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp127.666.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.743.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.743.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.917.300
	[#] FGD Pengumpulan Data Potensi Peluang Kerja Sama Luar Negeri					Rp2.658.340
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp75.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	15 Pak x 1 Kegiatan	Pak	42.900	0	Rp643.500
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	6 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp177.840
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	20 Buah x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp644.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.920	0	Rp54.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp390.000
	[#] Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					Rp258.960
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	2 Dos x 1 Kegiatan	Lusin	14.300	0	Rp28.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp8.840
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	4 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp13.520
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.746.300
	[#] FGD Pengumpulan Data Potensi Peluang Kerja Sama Luar Negeri					Rp1.071.500
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3870 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp967.500
	[#] Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					Rp674.800
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	22 Buku x 1 Tahun	Lakban	10.400	0	Rp228.800
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1784 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp446.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.080.000
	[#] FGD Pengumpulan Data Potensi Peluang Kerja Sama Luar Negeri					Rp2.703.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	51 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp663.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	51 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp2.040.000
	[#] Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					Rp377.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	29 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp377.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp119.923.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp119.923.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp119.923.000
	[-] Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[-] Manggarai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[-] Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka Pembahasan MOU/MOA antara Pemerintah dan Non Pemerintah/NGO swasta asing di Jakarta					Rp10.679.000
	[-] DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Pengambilan Data Potensi Daerah untuk Data Kerja Sama					Rp64.200.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp200.000
	[-] Kota Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp200.000
	[-] Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[-] Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp127.666.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp549.618.160
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pemerintahan Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si NIP. 197012291990031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp15.300.000					
Februari	Rp15.300.000					
Maret	Rp99.305.400					
April	Rp31.768.850					
Mei	Rp24.616.480					
Juni	Rp82.578.930					
Juli	Rp15.300.000					
Agustus	Rp30.260.640					
September	Rp78.170.250					
Oktober	Rp62.590.600					
November	Rp16.610.760					
Desember	Rp77.816.250					
Jumlah	Rp549.618.160					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.05.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH	
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tambahan) Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan) 100 %	
Kegiatan	: 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan	
Unit	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp604.821.480 (enam ratus empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tambahan) Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp604.821.480
Keluaran	Terlaksananya fasilitasi kelembagaan bina spiritual	8 kegiatan
Hasil	Tersedianya dokumen laporan hasil pelaksanaan fasilitasi kelembagaan bina spiritual	8 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah 22 Kabupaten/Kota, Pimpinan Lembaga Keagamaan, Rumah Ibadah,		
Sub Kegiatan : 4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Kefamenanu Tengah; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kab. Malaka,,Malaka Tengah,Barene	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan pendampingan penyerahan bantuan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 6 Kabupaten/kota Terlaksananya dialog antara Pemerintah Provinsi NTT dengan pimpinan Lembaga Keagamaan Tingkat Provinsi NTT 175 orang Terlaksananya Halal Bihalal 300 orang Terlaksananya kegiatan buka puasa bersama 350 Orang Terlaksananya kegiatan Natal Bersama ASN Lingkup 1000 Orang	

Pemerintah Provinsi NTT
 Terlaksananya kegiatan pelepasan calon jamaah haji
 dan penjemputan jamaah haji asal Provinsi NTT di 2 Kali
 Embarkasi/Debakasi Surabaya
 Tersedianya tiket PP dalam rangka kegiatan Pekan 700 Tiket
 Suci Semana Santa di Larantuka

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp604.821.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp604.821.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp118.384.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp118.384.480
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.654.480
	[#] Buka Puasa Bersama					Rp135.800
	[-] ATK					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	[#] Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan					Rp2.007.280
	[-] ATK					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	9.620	0	Rp19.240
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	10 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp384.800
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	12 Pak x 1 Kegiatan	Pak	51.220	0	Rp614.640
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Map Spesifikasi : Map Gantung (Tipis)	120 Buah x 1 Kegiatan	Buah	6.240	0	Rp748.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	[#] Halal Bihalal					Rp135.800
	[-] ATK					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	[#] Natal Bersama ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT					Rp187.800
	[-] ATK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	[#] Pekan Suci Semana Santa					Rp187.800
	[-] ATK					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.720.000
	[#] Buka Puasa Bersama					Rp619.000
	[-] Baliho					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	10 Meter x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp416.000
	[-] Foto Copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp125.000
	[-] Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
	[#] Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan					Rp994.000
	[-] Baliho					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	10 M2 x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp416.000
	[-] Foto Copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp500.000
	[-] Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
	[#] Halal Bihalal					Rp619.000
	[-] Baliho					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	10 M2 x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp416.000
	[-] Foto Copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp125.000
	[-] Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
	[#] Natal Bersama ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT					Rp744.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Baliho					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	10 M2 x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp416.000
	[-] Foto Copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
	[#] Pekan Suci Semana Santa					Rp744.000
	[-] Baliho					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	10 M2 x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp416.000
	[-] Foto Copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 M2 x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp107.610.000
	[#] Buka Puasa Bersama					Rp26.510.000
	[-] Makanan dan minuman peserta/petugas/panitia					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	350 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp21.000.000
	[-] Rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Snack Buka Puasa					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	350 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp5.250.000
	[#] Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan					Rp2.060.000
	[-] Makanan dan minuman sebelum dan setelah kegiatan bagi peserta luar Kota Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	15 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp1.800.000
	[-] Rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[#] Halal Bihalal					Rp18.260.000
	[-] Makanan dan minuman peserta/petugas/panitia					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	300 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp18.000.000
	[-] Rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[#] Natal Bersama ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT					Rp60.260.000
	[-] Makanan dan minuman peserta/petugas/panitia					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	1000 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp60.000.000
	[-] Rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[#] Pekan Suci Semana Santa					Rp520.000
	[-] Rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.400.000
	[#] Penyelenggaraan Urusan Haji					Rp4.400.000
	[-] Pelepasan Jamaah Haji Di Embarkasi Surabaya					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	20 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	110.000	0	Rp2.200.000
	[-] Penjemputan Jamaah Haji Di Debarkasi Surabaya					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	20 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	110.000	0	Rp2.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp68.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp44.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.900.000
	[#] Buka Puasa Bersama					Rp4.700.000
	[-] Honor Panitia					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Hari	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Hari	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 1 Hari	OK	300.000	0	Rp1.500.000
	[-] Paduan Suara Qasidah					
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Paduan Suara	1 Paket x 1 Kali	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan					Rp6.600.000
	[-] Honor Panitia					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	[-] Jasa Nara Sumber					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	2 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
	[-] Moderator					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Halal Bihalal					Rp4.400.000
	[-] Honor Panitia					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.200.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	[-] Paduan Suara Qasidah					
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Paduan Suara	1 Paket x 1 Kali	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp2.500.000
	[#] Natal Bersama ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT					Rp7.200.000
	[-] Honor Panitia					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	[-] Jasa Paduan Suara					
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Paduan Suara	2 Paket x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.000.000
	[#] Verifikasi Bantuan Sosial Lembaga Keagamaan					Rp12.000.000
	[-] Jasa Tim Verifikasi					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp6.000.000
	[#] Buka Puasa Bersama					Rp2.000.000
	[-] Pembaca Al-Quran Dan Saritilawah					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan pada kegiatan Pelantikan Pejabat	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Penceramah					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan pada kegiatan Pelantikan Pejabat	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Halal Bihalal					Rp2.000.000
	[-] Pembaca Al-Quran Dan Saritilawah					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan pada kegiatan Pelantikan Pejabat	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Penceramah					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan pada kegiatan Pelantikan Pejabat	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Natal Bersama ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT					Rp2.000.000
	[-] Katolik					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan pada kegiatan Pelantikan Pejabat	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Keristen					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan pada kegiatan Pelantikan Pejabat	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp3.500.000
	[#] Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan					Rp2.000.000
	[-] Publikasi					
	Timor Express Spesifikasi : Jasa Publikasi Media cetak 3,5 kl x 130 mmk, 1/4 halaman, 1 kali terbit Black and white	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Natal Bersama ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT					Rp1.500.000
	[-] Dekorasi					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Kecil	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp9.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp9.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Buka Puasa Bersama					Rp3.000.000
	[-] Sewa Aula					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	1 Paket x 1 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Halal Bihalal					Rp3.000.000
	[-] Sewa Aula					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Natal Bersama ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT					Rp3.000.000
	[-] Sewa Aula					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp6.000.000
	[#] Penyelenggaraan Urusan Haji					Rp6.000.000
	[-] Pelepasan Jamaah Haji Di Embarkasi Surabaya					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif ./ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Unit x 3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Penjemputan Jamaah Haji Di Debarkasi Surabaya					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif ./ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Unit x 3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp9.000.000
	[#] Buka Puasa Bersama					Rp3.000.000
	[-] Sewa Sound System					
	Sound System in door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Unit x 1 Hari	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Halal Bihalal					Rp3.000.000
	[-] Sewa Sound System					
	Sound System in door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Unit x 1 Hari	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Natal Bersama ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT					Rp3.000.000
	[-] Sewa Sound System					
	Sound System in door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Unit x 1 Hari	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp418.037.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp418.037.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp371.662.000
	[#] Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan					Rp67.984.000
	[-] Ketua GKSI Sumba Barat Daya					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Ketua Sinode GKS, GGRI, GBS, GKD, GEREJA ELEOS, GKK, GBT Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	7 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp34.090.000
	[-] Pendeta Soe					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Peserta Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	60 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
	[-] Uskup Agung Atambua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Uskup Agung Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Uskup Agung Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp170.000
	[-] Uskup Larantuka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[-] Uskup Maumere					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Uskup Ruteng					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[#] Pekan Suci Semana Santa					Rp218.400.000
	[-] Penyediaan Tiket Kegiatan Pekan Suci Semana Santa					
	Tiket Kapal Laut_ Spesifikasi : Kota Kupang - Larantuka	700 Orang x 2 Kali	OT	156.000	0	Rp218.400.000
	[#] Pendampingan Penyerahan Bantuan Hewan Kurban dalam Rangka Hari Raya Idul Adha					Rp23.114.000
	[-] Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp340.000

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp604.821.480
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pemerintahan Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si NIP. 197012291990031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp1.000.000					
Februari	Rp129.020.280					
Maret	Rp220.851.800					
April	Rp40.964.800					
Mei	Rp32.414.800					
Juni	Rp1.000.000					
Juli	Rp60.396.000					
Agustus	Rp37.282.000					
September	Rp1.000.000					
Oktober	Rp1.000.000					
November	Rp1.000.000					
Desember	Rp78.891.800					
Jumlah	Rp604.821.480					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.05.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH	
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Tambahan) Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan) 100 %	
Kegiatan	: 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan	
Unit	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp369.960.730 (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tambahan) Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp369.960.730
Keluaran	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial	7 kegiatan
Hasil	Tersedianya dokumen hasil kegiatan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial	7 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah 22 Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi se Provinsi NTT, Mahasiswa S1, S2, S3		
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	;, Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Mutiara; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Kefamenanu Tengah; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Langga Lero; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan 18 Kabupaten/kota	

Monitoring dan Evaluasi Penerima Bantuan Sosial Pendidikan di Kabupaten/Kota
 Terlaksanaiatnya kegiata Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Provinsi NTT 120 orang
 Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Sumba Tengah di Kemenristekdikti, Jakarta 1 Kali
 Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata dengan Pemerintah Kab. Sumba Tengah 1 Kali
 Tersedianya honor bagi Tim Verifikasi beasiswa dan bantuan penelitian 10 orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp347.113.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp347.113.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.968.040
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.968.040
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.649.040
	[#] Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Provinsi Nusa Tenggara Timur					Rp916.920
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	10 Pak x 1 Kegiatan	Pak	30.000	0	Rp300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp88.920
	[#] Verifikasi Proposal Bantuan Sosial Bidang Pendidikan					Rp2.732.120
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp96.720
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	30 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp725.400
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	26.000	0	Rp156.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.173.000
	[#] Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Provinsi Nusa Tenggara Timur					Rp1.073.500
	[-] Cetak dan Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1574 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp393.500
	[-] Spanduk Dekorasi Kegiatan					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] Verifikasi Proposal Bantuan Sosial Bidang Pendidikan					Rp2.099.500
	[-] Cetak dan Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	20 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp520.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6318 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.579.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.146.000
	[#] Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Provinsi Nusa Tenggara Timur					Rp3.146.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Makan dan Minum Peserta Luar Kota Kupang Sebelum dan Sesudah Kegiatan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan malam	37 Paket x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	39.000	0	Rp2.886.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.750.000
	[-] Honor Anggota Panitia					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.500.000
	[-] Honor Ketua Panitia					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	[-] Honor Penanggung Jawab					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	[-] Honor Sekretaris Panitia					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	[-] Jasa Moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Jasa Narasumber Lokal					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Jasa Narasumber Pusat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp24.000.000
	[#] Verifikasi Proposal Bantuan Sosial Bidang Pendidikan					Rp24.000.000
	[-] Jasa Tim Verifikasi					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp2.000.000
	[#] Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Provinsi Nusa Tenggara Timur					Rp2.000.000
	[-] Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi					
	Timor Express Spesifikasi : Jasa Publikasi Media cetak 3,5 kl x 130 mmk, 1/4 halaman,1 kali terbit Black and white	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp302.395.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp302.395.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp270.495.000
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Sumba Tengah					Rp19.762.000
	[-] DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	[#] Koordinasi Fasilitas Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata dengan Pemerintah Kab. Sumba tengah					Rp20.680.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.870.000	0	Rp5.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.870.000	0	Rp9.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Penerima Bantuan Sosial Pendidikan di Kabupaten/Kota					Rp70.770.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Kabupaten Ende					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.240.000	0	Rp2.240.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	34 Orang x 1 Paket	Paket	100.000	0	Rp3.400.000
	[#] Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Provinsi Nusa Tenggara Timur					Rp159.283.000
	[-] Narasumber pusat (Jakarta)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Peserta Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Peserta Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Peserta Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp14.610.000
	[-] Peserta Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.970.000	0	Rp7.940.000
	[-] Peserta Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Peserta Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	4 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.200.000	0	Rp16.800.000
	[-] Peserta Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.976.000	0	Rp7.952.000
	[-] Peserta Kabupaten Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[-] Peserta Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Peserta Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.270.000	0	Rp15.810.000
	[-] Peserta Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Peserta Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Peserta Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	6 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.570.000	0	Rp21.420.000
	[-] Peserta Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.780.000	0	Rp9.560.000
	[-] Peserta Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.526.000	0	Rp7.578.000
	[-] Peserta Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	4 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.640.000	0	Rp10.560.000
	[-] Peserta Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	32 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp3.200.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp31.900.000
	[-] Paket Meeting (Makan, Snack, Ruang Pertemuan)					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	120 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	265.000	0	Rp31.800.000
	[-] Uang Harian Narasumber Lokal					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp347.113.040
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.02 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator). (Target). Terlaksananya rapat koordinasi masalah-masalah bidang kesehatan 60 Orang					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.847.690
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.847.690
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp947.690
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp947.690
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp407.140
	[#] Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Kesehatan					Rp407.140
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp52.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	154.440	0	Rp154.440
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp540.550
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	519 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp129.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	8 M2 x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp332.800
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.700.000
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp19.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.200.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp19.200.000
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah dan Eselon I Spesifikasi : HALFDAY	60 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	320.000	0	Rp19.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp22.847.690
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp369.960.730
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pemerintahan Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si NIP. 197012291990031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp2.401.000					
Februari	Rp2.401.000					
Maret	Rp32.325.690					
April	Rp29.931.000					
Mei	Rp30.158.000					
Juni	Rp215.876.040					
Juli	Rp9.478.000					
Agustus	Rp9.478.000					
September	Rp9.478.000					
Oktober	Rp9.478.000					
November	Rp9.478.000					
Desember	Rp9.478.000					
Jumlah	Rp369.960.730					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.05.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH	
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Tambahan) Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang 100 % kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	
Kegiatan	: 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan	
Unit	: 4.01.0.00.0.00.05.00 Biro Pemerintahan	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp657.570.800 (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tambahan) Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp657.570.800
Keluaran	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, serta Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 kegiatan
Hasil	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, serta Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah 22 Kabupaten/Kota, Pimpinan Perangkat Daerah, Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan : 4.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi : Kota Kupang,		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 kali Terlaksananya kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI 1 Kali		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp172.694.430
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp172.694.430
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp85.064.430
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp85.064.430
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.916.000
	[#] Hari Lahir Pancasila					Rp972.000
	[-] Bahan Bakar Minyak					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	100 Liter x 1 Kegiatan	Liter	9.720	0	Rp972.000
	[#] Hari Ulang Tahun NTT					Rp972.000
	[-] Bahan Bakar Minyak					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	100 Liter x 1 Kegiatan	Liter	9.720	0	Rp972.000
	[#] Peringatan HUT Kemerdekaan RI					Rp972.000
	[-] Bahan Bakar Minyak					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	100 Liter x 1 Kegiatan	Liter	9.720	0	Rp972.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp865.680
	[#] Hari Lahir Pancasila					Rp246.560
	[-] ATK					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	[#] Hari Ulang Tahun NTT					Rp115.560
	[-] ATK					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	[#] Peringatan HUT Kemerdekaan RI					Rp503.560
	[-] ATK					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp125.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp40.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.892.750
	[#] Hari Lahir Pancasila					Rp878.000
	[-] Cetak					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Dekorasi (Spanduk)					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[-] Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
	[#] Hari Ulang Tahun NTT					Rp878.000
	[-] Cetak					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Dekorasi (Spanduk)					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[-] Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
	[#] Peringatan HUT Kemerdekaan RI					Rp1.136.750
	[-] Atk					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2035 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp508.750
	[-] Dekorasi (Spanduk)					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[-] Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp34.320.000
	[#] Hari Ulang Tahun NTT					Rp18.720.000
	[-] Souvenir HUT NTT					
	Selendang Spesifikasi : Selendang Rote	120 Buah x 1 Kegiatan	Buah	156.000	0	Rp18.720.000
	[#] Peringatan HUT Kemerdekaan RI					Rp15.600.000
	[-] Souvenir					
	Selendang Spesifikasi : Selendang Rote	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	156.000	0	Rp15.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp44.070.000
	[#] Hari Lahir Pancasila					Rp7.020.000
	[-] Makan minum kegiatan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	500 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp6.500.000
	[-] Makan minum rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	40 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp520.000
	[#] Hari Ulang Tahun NTT					Rp14.950.000
	[-] Makan minum kegiatan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	1000 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp13.000.000
	[-] Makan minum rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	150 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.950.000
	[#] Peringatan HUT Kemerdekaan RI					Rp22.100.000
	[-] Makan minum kegiatan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	1500 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp19.500.000
	[-] Makan minum rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	200 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp87.630.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.480.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp31.000.000
	[#] Hari Lahir Pancasila					Rp6.000.000
	[-] Komandan Upacara					
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Cadangan Komandan Upacara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Komandan Upacara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Korsik					
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Korsik	1 Paket x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp2.500.000
	[-] Perwira Upacara					
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Perwira Upacara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Cadangan Perwira Upacara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	[#] Hari Ulang Tahun NTT					Rp6.000.000
	[-] Komandan Upacara					
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Cadangan Komandan Upacara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Komandan Upacara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Korsik					
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Korsik	1 Paket x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp2.500.000
	[-] Perwira Upacara					
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Cadangan Perwira Upacara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Perwira Upacara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Peringatan HUT Kemerdekaan RI					Rp19.000.000
	[-] Komandan Upacara					
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Komandan Upacara	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Cadangan Komandan Upacara	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] Korsik					
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Korsik	2 Paket x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp5.000.000
	[-] Perwira Upacara					
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Perwira Upacara	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Cadangan Perwira Upacara	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp12.000.000
	[#] Hari Lahir Pancasila					Rp3.000.000
	[-] Jasa Pengamanan					
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Hari Ulang Tahun NTT					Rp3.000.000
	[-] Jasa Pengamanan					
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Peringatan HUT Kemerdekaan RI					Rp6.000.000
	[-]					
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan	2 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp7.480.000
	[#] Hari Lahir Pancasila					Rp2.340.000
	[-] Publikasi					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Pelayanan Siaran Program per 15 mernit	1 Paket x 1 Kegiatan	menit	2.340.000	0	Rp2.340.000
	[#] Hari Ulang Tahun NTT					Rp2.340.000
	[-] Publikasi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Pelayanan Siaran Program per 15 mernit	1 Paket x 1 Kegiatan	menit	2.340.000	0	Rp2.340.000
	[#] Peringatan HUT Kemerdekaan RI					Rp2.800.000
	[-] Dokumentasi dan Publikasi					
	Dialog Interaktif dan Siaran Langsung/Report On The Spot (ROS) 45 Menit Spesifikasi : Prime Time - 21-30	2 Paket x 1 Kegiatan	Menit	1.400.000	0	Rp2.800.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp30.150.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp7.650.000
	[#] Hari Lahir Pancasila					Rp1.650.000
	[-]					
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	550 Buah x 1 Kegiatan	buah	3.000	0	Rp1.650.000
	[#] Hari Ulang Tahun NTT					Rp3.000.000
	[-] Sewa Meja dan Kursi					
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	1000 Buah x 1 Kegiatan	buah	3.000	0	Rp3.000.000
	[#] Peringatan HUT Kemerdekaan RI					Rp3.000.000
	[-] Sewa Meja dan Kursi					
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	1000 Buah x 1 Kegiatan	buah	3.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp22.500.000
	[#] Hari Lahir Pancasila					Rp7.500.000
	[-] Sound System					
	Sewa Sound System Out door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Unit x 1 Kegiatan	Kegiatan	7.500.000	0	Rp7.500.000
	[#] Hari Ulang Tahun NTT					Rp7.500.000
	[-] Sound System					
	Sewa Sound System Out door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Unit x 1 Kegiatan	Kegiatan	7.500.000	0	Rp7.500.000
	[#] Peringatan HUT Kemerdekaan RI					Rp7.500.000
	[-] Sound System					
	Sewa Sound System Out door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Unit x 1 Kegiatan	Kegiatan	7.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp7.000.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp7.000.000
	[#] Hari Lahir Pancasila					Rp1.000.000
	[-] Sewa Tenda					
	Sewa Spesifikasi : Tenda Ukuran Besar Aset Daerah	4 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Hari	250.000	0	Rp1.000.000
	[#] Hari Ulang Tahun NTT					Rp3.000.000
	[-] Sewa Tenda					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Spesifikasi : Tenda Ukuran Besar Aset Daerah	12 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Hari	250.000	0	Rp3.000.000
	[#] Peringatan HUT Kemerdekaan RI					Rp3.000.000
	[-] Sewa Tenda					
	Sewa Spesifikasi : Tenda Ukuran Besar Aset Daerah	12 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Hari	250.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp172.694.430
Sub Kegiatan	4.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan : Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Mutiara; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende Timur; Kab. Kupang,,; Kab. Kupang,,Kupang Tengah; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe; Kota Kupang,,Kelapa Lima; Kab. Rote Ndao,,Lobalain; Kab. Manggarai Barat,,; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya kegiatan Pendampingan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting oleh DWP Provinsi NTT 20 Posyandu Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp482.380.370
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp482.380.370
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp275.904.370
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp275.904.370
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.215.680
	[#] Pendampingan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting oleh DWP Provinsi NTT					Rp1.984.000
	[-] Bahan Bakar Minyak Tanah					
	Minyak Tanah Spesifikasi :	8 Liter x 2 Tempat x 20 Posyandu	Liter	6.200	0	Rp1.984.000
	[#] Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita Persatuan Prov. NTT					Rp7.231.680
	[-] BBM					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	744 Liter x 1 Tahun	Liter	9.720	0	Rp7.231.680
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.430.540
	[#] Pendampingan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting oleh DWP Provinsi NTT					Rp1.148.520
	[-] ATK					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	12 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp96.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	3 Lusin x 1 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp91.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	19.760	0	Rp39.520
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp140.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Pak x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp44.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp75.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	5 Dos x 1 Kegiatan	Pack	7.280	0	Rp36.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp161.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	[#] Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita Persatuan Prov. NTT					Rp5.282.020
	[-] ATK					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos x 12 Bulan	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	6 Buah x 1 Tahun	Buah	29.640	0	Rp177.840
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	2 Buah x 1 Tahun	Buah	39.520	0	Rp79.040
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	10 Buah x 1 Tahun	Buah	28.860	0	Rp288.600
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	12.740	0	Rp25.480
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah x 12 Bulan	Buah	11.180	0	Rp134.160
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 12 Bulan	Buah	23.400	0	Rp280.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak x 1 Tahun	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak x 1 Tahun	Pak	65.000	0	Rp325.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	1 Buah x 12 Bulan	Buah	24.180	0	Rp290.160

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	5 Dus x 1 Tahun	Dus	357.000	0	Rp1.785.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	3 Botol x 1 Tahun	Botol	71.500	0	Rp214.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.577.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	20 Buku x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp520.000
	[-] Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	12231 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp3.057.750
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.200.400
	[-] Alat dan Bahan Kebersihan					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	2 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp60.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	2 Buah x 1 Tahun	Buah	20.000	0	Rp40.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	5 Buah x 1 Tahun	Lembar	30.000	0	Rp150.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	2 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp60.000
	Kemoceng Spesifikasi :	2 Buah x 1 Tahun	Buah	28.300	0	Rp56.600
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	4 Buah x 1 Tahun	Buah	13.500	0	Rp54.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	10 Buah x 1 Tahun	ML	25.700	0	Rp257.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	4 Buah x 1 Tahun	Per Bungkus	30.000	0	Rp120.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	4 Buah x 1 Tahun	Buah	15.000	0	Rp60.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	4 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	4 Buah x 1 Tahun	Buah	43.000	0	Rp172.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	2 Buah x 1 Tahun	Buah	18.000	0	Rp36.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	4 Buah x 1 Tahun	Buah	12.000	0	Rp48.000
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	3 Buah x 1 Tahun	Buah	150.000	0	Rp450.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	24 Buah x 1 Tahun	Set	12.800	0	Rp307.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	36 Buah x 1 Tahun	Roll	3.600	0	Rp129.600
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp241.480.000
	[#] Pendampingan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting oleh DWP Provinsi NTT					Rp241.480.000
	[-] Belanja Bahan Makanan Tambahan					
	Bahan Bumbu Spesifikasi : Gula Merah	10 Kg x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Kg	25.000	0	Rp10.000.000
	Beras Spesifikasi :	25 Kg x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Kg	15.000	0	Rp15.000.000
	Daging Spesifikasi : Daging Sapi	10 Kg x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Kg	100.000	0	Rp40.000.000
	Ikan Spesifikasi :	10 Kg x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Kg	70.000	0	Rp28.000.000
	Kacang Hijau Spesifikasi :	10 Kg x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Kg	32.000	0	Rp12.800.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Pisang Ambon / Sisir	20 Buah x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Buah	30.000	0	Rp24.000.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Wortel	10 Kg x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Kg	30.000	0	Rp12.000.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Keju	10 Dus x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Dus	29.000	0	Rp11.600.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir	10 Kg x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Kg	18.000	0	Rp7.200.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Pepaya	20 Kg x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Kg	10.000	0	Rp8.000.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Susu Full Cream	10 Kg x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Kg	94.700	0	Rp37.880.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak goreng	5 Liter x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Liter	25.000	0	Rp5.000.000
	Sawi Hijau Spesifikasi :	10 Kg x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Kg	20.000	0	Rp8.000.000
	Sayur Spesifikasi : Tauge Panjang	10 Kg x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Kg	20.000	0	Rp8.000.000
	Sayur Spesifikasi : Labu Kuning	10 Kg x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Kg	8.000	0	Rp3.200.000
	Telur Ayam Spesifikasi :	90 Buah x 2 Lokasi x 20 Posyandu	Buah	3.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.000.000
	[#] Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita Persatuan Prov. NTT					Rp13.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	100 Paket x 10 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp13.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp99.852.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp99.852.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp45.000.000
	[-] Honorarium Pengurus DWP Provinsi NTT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp33.600.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp6.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp15.900.000
	[-] Honor Petugas Kebersihan					
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Spesifikasi : Jasa Kebersihan Luar Gedung Kantor/ Halaman	1 Orang x 2400 M2 x 1 Tahun	M2/ Bln	2.500	0	Rp6.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Spesifikasi : Jasa Kebersihan dalam Gedung Kantor	1 Orang x 1800 M2 x 1 Tahun	M2/ Bln	5.500	0	Rp9.900.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.200.000
	[-]					
	Mobile Vistual Private Network (MVPN) Spesifikasi : Telkomsel	1 Paket x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp9.859.200
	Jasa Air Spesifikasi : KELOMPOK I Sosial Umum 11-20 M3	200 Liter x 12 Bulan	M3	4.108	0	Rp9.859.200
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp14.856.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	1 Paket x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp11.928.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 244000 Dengan Jumlah Listrik 132,3 Kwh	1 Paket x 12 Bulan	Kwh	244.000	0	Rp2.928.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.996.800
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	1 Paket x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	1 Paket x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp11.040.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Single Play_ 100 Mbps	1 Paket x 12 Bulan	Bulan	920.000	0	Rp11.040.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp106.624.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp106.624.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp88.458.000
	[#] Kunjungan DWP Prov. NTT ke Kabupaten/Kota					Rp65.458.000
	[-] Kabupaten Alor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[#] Pendampingan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting oleh DWP Provinsi NTT					Rp23.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 1 Paket x 20 Posyandu	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 1 Paket x 20 Posyandu	Paket	170.000	0	Rp17.000.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp18.166.000
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Program Dharma Wanita ke Dharma Wanita Pusat					Rp18.166.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.496.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.496.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp2.496.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp2.496.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp2.496.000
	[#] Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita Persatuan Prov. NTT					Rp2.496.000
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Epson M110	1 Unit	Unit	2.496.000	0	Rp2.496.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp484.876.370
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp657.570.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pemerintahan Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si NIP. 197012291990031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp11.251.553					
Februari	Rp44.180.938					
Maret	Rp44.443.740					
April	Rp63.472.640					
Mei	Rp74.787.200					
Juni	Rp43.893.640					
Juli	Rp45.530.753					
Agustus	Rp125.792.950					
September	Rp43.893.640					
Oktober	Rp44.443.740					
November	Rp44.180.640					
Desember	Rp71.699.366					
Jumlah	Rp657.570.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.2.16.0.00.07.0000/001/2021				
Organisasi : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp.)
4			PENDAPATAN DAERAH	
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	212.701.000
4	1	02	Retribusi Daerah	212.701.000
			Jumlah Pendapatan	212.701.000
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	4.744.431.260
5	1	01	Belanja Pegawai	47.780.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.196.651.260
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000
5	2		BELANJA MODAL	355.497.400
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	321.162.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.335.400
			Jumlah Belanja	5.099.928.660

Kode Rekening		Uraian		Jumlah (Rp.)
		Total Surplus/(Defisit)		(4.887.227.660)
6		PEMBIAYAAN		
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
		Pembiayaan Netto		
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si NIP. 196308151995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp17.725.000	Januari	Rp268.091.375	
Februari	Rp17.725.000	Februari	Rp563.359.045	
Maret	Rp17.725.000	Maret	Rp518.421.950	
April	Rp17.725.000	April	Rp923.822.605	
Mei	Rp17.725.000	Mei	Rp383.037.415	
Juni	Rp17.725.000	Juni	Rp438.295.865	
Juli	Rp17.725.000	Juli	Rp275.236.975	
Agustus	Rp17.725.000	Agustus	Rp349.249.615	
September	Rp17.726.000	September	Rp355.087.050	
Oktober	Rp17.725.000	Oktober	Rp307.371.875	
November	Rp17.725.000	November	Rp347.127.375	
Desember	Rp17.725.000	Desember	Rp370.827.515	
Jumlah	Rp212.701.000	Jumlah	Rp5.099.928.660	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.2.16.0.00.07.0000/001/2021														
Organisasi : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1
									T					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 01					SEKRETARIAT DAERAH				4.744.431.260	355.497.400	Rp 0	Rp 0	5.099.928.660	
4 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.744.431.260	355.497.400	Rp 0	Rp 0	5.099.928.660	
4 01 01 1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.979.650	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.979.650	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		2.440.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.440.000	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		10.539.650	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.539.650	
4 01 01 1.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				219.352.630	Rp 0	Rp 0	Rp 0	219.352.630	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		46.450.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	46.450.000	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		122.031.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	122.031.000	
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		50.871.630	Rp 0	Rp 0	Rp 0	50.871.630	
4 01 01 1.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah				615.159.760	34.335.400	Rp 0	Rp 0	649.495.160	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		49.673.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	49.673.750	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		14.664.000	34.335.400	Rp 0	Rp 0	48.999.400	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		45.749.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	45.749.780	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		119.972.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	119.972.000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		385.100.230	Rp 0	Rp 0	Rp 0	385.100.230	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	316.362.000	Rp 0	Rp 0	316.362.000	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		Rp 0	31.868.000	Rp 0	Rp 0	31.868.000	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		Rp 0	284.494.000	Rp 0	Rp 0	284.494.000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.705.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	197.705.800	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.976.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.976.300	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			82.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	82.500.000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			103.229.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	103.229.500	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.659.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	220.659.960	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			74.502.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	74.502.220	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		122.957.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	122.957.740	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.200.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.200.000	
4	01	01	1.13		Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan				2.609.117.150	4.800.000	Rp 0	Rp 0	2.613.917.150	
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250.417.490	Rp 0	Rp 0	Rp 0	250.417.490	
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.224.056.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.224.056.040	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.134.643.620	4.800.000	Rp 0	Rp 0	1.139.443.620	
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan				869.456.310	Rp 0	Rp 0	Rp 0	869.456.310	
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			565.238.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	565.238.220	
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		13.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.500.000	
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			290.718.090	Rp 0	Rp 0	Rp 0	290.718.090	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp268.091.375
Februari	Rp563.359.045
Maret	Rp518.421.950
April	Rp923.822.605
Mei	Rp383.037.415
Juni	Rp438.295.865
Juli	Rp275.236.975
Agustus	Rp349.249.615
September	Rp355.087.050
Oktober	Rp307.371.875
November	Rp347.127.375
Desember	Rp370.827.515
Jumlah	Rp5.099.928.660

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Biro Administrasi Pimpinan

Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si

NIP. 196308151995031003

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Zakarias Moruk, MM

NIP. 196312091986031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.2.16.0.00.07.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan						
Unit : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp12.979.650 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp12.979.650	
Keluaran	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	
Hasil	Adanya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.440.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.440.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.440.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.440.000

[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Rp2.440.000
[-]						
Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	9760 Lembar	Lembar	250	0		Rp2.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.440.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Melalui Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 10 Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.539.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.539.650
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.539.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.539.650
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.537.400
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp2.537.400
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp96.720
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Buah	Buah	32.240	0	Rp322.400
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.002.250
	[#] Belanja Penggandaan					Rp8.002.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	32009 Lembar	Lembar	250	0	Rp8.002.250
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.539.650
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp12.979.650

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp2.634.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp2.634.000
Juli	Rp1.220.000
Agustus	Rp1.220.000
September	Rp2.634.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp2.637.650
Jumlah	Rp12.979.650

Kupang, tanggal 4 Januari 2021
Kepala Biro Administrasi Pimpinan

Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si
NIP. 196308151995031003

Mengesahkan,
PPKD

Drs. Zakarias Moruk, MM
NIP. 196312091986031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.2.16.0.00.07.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan						
Unit : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp219.352.630 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp219.352.630	
Keluaran	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				12 Bulan	
Hasil	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Humas dan Protokol Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.450.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.450.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.450.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.450.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)					Rp41.250.000

	[#] PSL untuk Protokol					Rp41.250.000
	[-]					
	Belaja Pakaian Spesifikasi : Belanja pakaian sipil lengkap	15 Stel	Stel	2.750.000	0	Rp41.250.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp5.200.000
	[#] PDL Kegiatan Peliputan					Rp5.200.000
	[-]					
	Pakaian Kerja lapangan Spesifikasi : Kemeja Amerika Drell	26 Stel	Stel	200.000	0	Rp5.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp46.450.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp122.031.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp122.031.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp45.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp45.000.000
	[#] Bimbingan Teknis Fotografi dan Video Editing					Rp10.000.000
	[-]					
	Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek Fotografi Dan Video Editing	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp10.000.000
	[#] Bimbingan Teknis Jurnalistik					Rp15.000.000
	[-]					
	Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek Jurnalistik	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] Bimbingan Teknis Keprotokolan					Rp10.000.000
	[-]					
	Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek Keprotokolan	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp10.000.000
	[#] Bimbingn Teknis Kehumasan					Rp10.000.000
	[-]					
	Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek Kehumasan	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp77.031.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp77.031.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp77.031.000
	[#] Bimbingan Teknis Fotografi dan Video Editing					Rp17.118.000

	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[#] Bimbingan Teknis Jurnalistik					Rp25.677.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp25.677.000
	[#] Bimbingan Teknis Keprotokolan					Rp17.118.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[#] Bimbingn Teknis Kehumasan					Rp17.118.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp122.031.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan 12 Bulan Acara						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.871.630
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.871.630
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.082.630
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.082.630
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.280.980
	[#] Bimtek Kehumasan					Rp2.238.020
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	9 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp288.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Kertas HVS	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000

	Spesifikasi : Kwarto 70 gram					
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	7 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp886.340
	[#] Bimtek Keprotokolan					Rp2.042.960
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	8 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp256.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	8 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp1.012.960
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.801.650
	[#] Bimtek Kehumasan					Rp3.775.950
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	64 Lembar	Lembar	7.800	0	Rp499.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	10907 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.726.750
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 Meter	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] Bimtek Keprotokolan					Rp4.025.700
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	64 Lembar	Lembar	7.800	0	Rp499.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	11906 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.976.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 Meter	Meter	55.000	0	Rp550.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.000.000
	[#] Bimtek Kehumasan					Rp9.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	100 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	100 Orang x 1 Kali	OKI	60.000	0	Rp6.000.000
	[#] Bimtek Keprotokolan					Rp9.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas	100 Orang x 1	OKI	60.000	0	Rp6.000.000

Januari	Rp0
Februari	Rp46.450.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp94.795.000
Juni	Rp17.830.315
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp54.236.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp6.041.315
Jumlah	Rp219.352.630

Kupang, tanggal 4 Januari 2021
Kepala Biro Administrasi Pimpinan

Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si
NIP. 196308151995031003

Mengesahkan,
PPKD

Drs. Zakarias Moruk, MM
NIP. 196312091986031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/4.01.2.16.0.00.07.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	: 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan
Unit	: 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp649.495.160 (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp649.495.160
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Pimpinan	12 Bulan
Hasil	Adanya Administrasi Pimpinan	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT dan Masyarakat

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyediaan Alat Cetak dan Penggandaan 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp49.673.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.673.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.673.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.673.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp49.673.750
	[#] Belanja Cetak					Rp2.690.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Inventaris Barang (KIB)	57 Buku	Buku	10.000	0	Rp570.000
	Cetak Blangko Spesifikasi : Blangko Lembar Disposisi	106 Buku	Buku	20.000	0	Rp2.120.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp46.983.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	187935 Buah	Lembar	250	0	Rp46.983.750
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp49.673.750
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.664.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.664.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.664.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.664.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp14.664.000
	[#] Surat Kabar Pos Kupang					Rp4.992.000
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	60 Eksemplar	Per Bulan	83.200	0	Rp4.992.000
	[#] Surat Kabar Timor Express					Rp4.992.000
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	60 Eksemplar	Per Bulan	83.200	0	Rp4.992.000
	[#] Surat Kabar Victory News					Rp4.680.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	60 Eksemplar	Per Bulan	78.000	0	Rp4.680.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp34.335.400
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp34.335.400
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp34.335.400
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					Rp34.335.400
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat					Rp34.335.400
	[#] Buku Modal Buku Umum					Rp33.691.300
	[-]					
	Buku Arsitektur, Kesenian Spesifikasi : Buku Arsitektur, Kesenian_ SMA/MA/SMK-MAK KL 10 PENJAS ORKES 1 :PENDIDIKAN JASMANI OLA - KHAIRUL HADZIQ & ANWAR	10 Eksemplar / Buku	Buah	86.400	0	Rp864.000
	Buku Arsitektur, Kesenian Spesifikasi : Buku Arsitektur, Kesenian_ SMP/MTS KLS. VIII PENJAS ORKES KUR.2013 REVISI 2016 JL.2 - KHAIRUL HADZIQ DAN ANWAR MUSADAD	5 Eksemplar / Buku	Buah	65.000	0	Rp325.000
	Buku Arsitektur, Kesenian Spesifikasi : Buku Arsitektur, Kesenian_ SMA/MA/SMK-MAK KL 10 PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN 1 : U/SISWA - PESANGGRAHAN GURU	10 Eksemplar / Buku	Buah	65.000	0	Rp650.000
	Buku Arsitektur, Kesenian Spesifikasi : Buku Arsitektur, Kesenian_ SMP/MTS KL.VIII SMT.2 BK DIKNAS PRAKARYA K/13 REV. 2017 - DEWI SRI HANDAYANI NUSWANTARI, S.PD DKK	1 Eksemplar / Buku	Buah	25.000	0	Rp25.000
	Buku Arsitektur, Kesenian Spesifikasi : Buku Arsitektur, Kesenian_ SMA/SMK KL.1 PRAKARYA & KEWIRAUSAHAAN WJB REV K.2013 - HINDRASWARI ENGGAR DWIPENI	10 Eksemplar / Buku	Buah	48.900	0	Rp489.000
	Buku Arsitektur, Kesenian Spesifikasi : Buku Arsitektur, Kesenian_ SD/MI KL 4 PENJAS ORKES SISWA KUR.2013 EDISI REVISI - KHAIRUL HADZIQ	5 Eksemplar / Buku	Buah	72.300	0	Rp361.500
	Buku Arsitektur, Kesenian Spesifikasi : Buku Arsitektur, Kesenian_ SMA/MA KL.XI PENJAS ORKES K-2013 REV 2016 JLD 2 - KHAIRUL HADZIQ & ANWAR MUSADAD	10 Eksemplar / Buku	Buah	59.300	0	Rp593.000
	Buku Arsitektur, Kesenian Spesifikasi : Buku Arsitektur, Kesenian_ SMA/MA/SMK-MAK KL.XI SENI BUDAYA KUR.2013 REV JL.2 - HARRY & YADI	3 Eksemplar / Buku	Buah	92.100	0	Rp276.300
	Buku Arsitektur, Kesenian Spesifikasi : Buku Arsitektur, Kesenian_ SMA MA/SMK KL 11 PRAKARYA&KEWIRAUSAHAAN 2 KUR 2013 - PESANGGRAHAN GURU	10 Eksemplar / Buku	Buah	71.300	0	Rp713.000
	Buku Arsitektur, Kesenian Spesifikasi : Buku Arsitektur, Kesenian_ SMA/SMK KL.XI PRAKARYA & KEWIRAUSAHAAN JL.2/K.13 REV 2016 - PESANGGRAHAN GURU	10 Eksemplar / Buku	Buah	65.000	0	Rp650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Arsitektur, Kesenian Spesifikasi : Buku Arsitektur, Kesenian_ SMA/MA-SMK/MAK KL.XII SUPER COACH PRAKARYA&KEWIRAUSAHAAN K/1 - TIM SOSIO CREATIVE	10 Eksemplar / Buku	Buah	40.600	0	Rp406.000
	Buku Geografi Spesifikasi : Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah_ DETIK-DETIK UJIAN NASIONAL GEOGRAFI 2016/2017 SMA/MA PROG. IPS - GITA ARFIANI	4 Eksemplar / Buku	Buah	24.000	0	Rp96.000
	Buku Ilmu Sosial Spesifikasi : SMA/MA KL 12 SOSIOLOGI KEL PEM ILMU SOSIAL K.2013 EDISI REVI - MUHAMMAD TAUPAN & INE	4 Eksemplar / Buku	Buah	82.200	0	Rp328.800
	Buku Ilmu Sosial Spesifikasi : SMA/MA KL 11 SOSIOLOGI 2 / K 2013 REV - SLAMET TRIYONO&HERMANTO	5 Eksemplar / Buku	Buah	75.400	0	Rp377.000
	Buku Ilmu Sosial Spesifikasi : SMA/MA KLS.X-XI-XII CERDAS MENJAWAB SOAL SOSIOLOGI	4 Eksemplar / Buku	Buah	66.600	0	Rp266.400
	Buku Ilmu Sosial Spesifikasi : SMA/MA KL.XI PR SOSIOLOGI PEMINATAN SMT.2 REV.2019 K/13 - FATWA WIDODO, FITRIA WIJAYANTI, SRI MUHAMMAD KUSUMANTORO	4 Eksemplar / Buku	Buah	15.600	0	Rp62.400
	Buku Ilmu Sosial Spesifikasi : SMA/MA KL.X XI XII CARA CEPAT MENGUASAI SOSIOLOGI - HENDYONO SASONGKO	4 Eksemplar / Buku	Buah	47.400	0	Rp189.600
	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Spesifikasi : Buku Matematika dan Pengetahuan Alam_ SMA/MA KL 10-12 TOP POCKET MASTER BOOK MATEMATIKA&FISIKA - SANDY HERMAWAN DKK	10 Eksemplar / Buku	Buah	93.600	0	Rp936.000
	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Spesifikasi : Buku Matematika dan Pengetahuan Alam_ SMA OSN MATEMATIKA PAKAR BEDAH SOAL + MATERI - NIKENASIH, AHMADI & TIM	10 Eksemplar / Buku	Buah	118.600	0	Rp1.186.000
	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Spesifikasi : Buku Matematika dan Pengetahuan Alam_ SMA/MA KL.XII MOZAIK MATEMATIKA JL.3 K/13 REV - YOGI ANGGRAENA, ERIK VALENTINO, WIKAN BUDI UTAMI	4 Eksemplar / Buku	Buah	70.800	0	Rp283.200
	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Spesifikasi : Buku Matematika dan Pengetahuan Alam_ SMA/MA KL.XI PR MATEMATIKA WAJIB SMT.2 REV.2019 K/13 - ANNA YUNI ASTUTI, SUPARNO, NGAPININGSIH	20 Eksemplar / Buku	Buah	15.600	0	Rp312.000
	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Spesifikasi : Buku Matematika dan Pengetahuan Alam_ SMA/MA/SMK KL.X-XI-XII CERDAS MENJ .SOAL MATEMATIKA SOAL HOT - SUWAH SEMBIRING	5 Eksemplar / Buku	Buah	149.800	0	Rp749.000
	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Spesifikasi : Buku Matematika dan Pengetahuan Alam_ BUKU GURU MATEMATIKA 3 SMA/MA KL 12 PEMINATAN ILMU2 ALAM / K 2013 REV - MARTHEN KANGINAN DKK	10 Eksemplar / Buku	Buah	47.900	0	Rp479.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Umum Spesifikasi : Buku Umum_ POLITIK HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PIDANA ISLAM SERT - AMRAN SUAD & MARDI CANDRA	1 Eksemplar / Buku	Buah	233.500	0	Rp233.500
	Buku Umum Spesifikasi : Buku Umum_ PENGANTAR FILSAFAT HUKUM - DOMINIKUS RATO	1 Eksemplar / Buku	Buah	96.200	0	Rp96.200
	Buku Umum Spesifikasi : Buku Umum_ KAIDAH2 HUKUM YURISPRUDENSI : NORMA-NORMA BARU DALAM HUKUM K - DR. H.M. FAUZAN, S.H., M.H	10 Eksemplar / Buku	Buah	230.900	0	Rp2.309.000
	Buku Umum Spesifikasi : Buku Umum_ UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN KUP -	1 Eksemplar / Buku	Buah	314.600	0	Rp314.600
	Buku Umum Spesifikasi : PEMBAHASAN PERMASALAHAN&PENERAPAN KUHAP* - YAHYA HARAHAP	1 Eksemplar / Buku	Buah	280.800	0	Rp280.800
	Buku Umum Spesifikasi : HIMPUNAN PERATURAN PERUU TENTANG AGRARIA&PERTANAHAN EDISI TERBARU - PERMATA PRESS	1 Eksemplar / Buku	Buah	293.300	0	Rp293.300
	Buku Umum Spesifikasi : Buku Umum_ PENGETAHUAN TRADISIONAL & HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - PROF. DR. IMAS ROSIDAWATI WIRADIRJA, S.H., M.H.	1 Eksemplar / Buku	Buah	112.400	0	Rp112.400
	Buku Umum Spesifikasi : HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA ED 3 - R WIYONO	5 Eksemplar / Buku	Buah	134.700	0	Rp673.500
	Buku Umum Spesifikasi : Buku Umum_ HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA - ERNAWATI	10 Eksemplar / Buku	Buah	131.100	0	Rp1.311.000
	Buku Umum Spesifikasi : TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI INDONESIA - DR IR YUDI WIBOWO	20 Eksemplar / Buku	Buah	151.900	0	Rp3.038.000
	Buku Umum Spesifikasi : HUKUM LINGKUNGAN PENGATURAN LIMBAH&PARADIGMA .. - ACHMAD FAISHAL	20 Eksemplar / Buku	Buah	93.600	0	Rp1.872.000
	Buku Umum Spesifikasi : Buku Umum_ ANALISIS EKONOMI MIKRO TENTANG HUKUM PIDANA INDONESIA - PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M.	20 Eksemplar / Buku	Buah	131.100	0	Rp2.622.000
	Buku Umum Spesifikasi : Buku Umum_ BUKU PANDUAN PRAKTIKUM BIOLOGI KONSEP & SKILL LABORATORIUM EDISI PERTAMA - TOBI	1 Eksemplar / Buku	Buah	112.400	0	Rp112.400
	Buku Umum Spesifikasi : TINDAK PIDANA KHUSUS. - AZIZ SYAMSUDDIN	1 Eksemplar / Buku	Buah	134.700	0	Rp134.700
	Buku Umum Spesifikasi : Buku Umum_ PERATURAN LENGKAP PERADILAN AGAMA - REDAKSI SINAR GRAFIKA	10 Eksemplar / Buku	Buah	102.500	0	Rp1.025.000

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.749.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.749.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.749.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.749.780
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp45.749.780
	[#] Amplop Coklat					Rp288.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/309	2 Dos	Dos	144.000	0	Rp288.000
	[#] Amplop Putih					Rp280.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	14 Dos	Dos	20.000	0	Rp280.000

	[#] Balpoint					Rp1.105.000
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	5 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp1.105.000
	[#] Balpoint Pantel Asli					Rp1.950.000
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	5 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp1.950.000
	[#] Binder Clips No.155					Rp507.780
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	21 Pak	Lusin	24.180	0	Rp507.780
	[#] Binder Clips No.200					Rp322.400
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	20 Pak	Lusin	16.120	0	Rp322.400
	[#] Buku Agenda					Rp444.600
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	15 Buah	Buah	29.640	0	Rp444.600
	[#] Buku Ekspedisi					Rp304.200
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	10 Buah	Buah	30.420	0	Rp304.200
	[#] Catridge Tinta Hitam					Rp4.998.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	14 Buah	Buah	357.000	0	Rp4.998.000
	[#] Catridge Tinta Warna					Rp3.060.000
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	8 Buah	Buah	382.500	0	Rp3.060.000
	[#] Gunting					Rp153.000
	[-]					
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	10 Buah	Buah	15.300	0	Rp153.000
	[#] Hekter					Rp468.000
	[-]					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	20 Buah	Buah	23.400	0	Rp468.000
	[#] Isi Hekter					Rp624.000
	[-]					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak	Pak	124.800	0	Rp624.000
	[#] Kertas HVS E/F 80 gram					Rp19.530.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	62 Dos	Dos	315.000	0	Rp19.530.000
	[#] Kertas HVS Kwarto					Rp2.600.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	[#] Map Batik Kain					Rp1.698.840
	[-]					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	11 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp1.698.840
	[#] Map Batik Kertas					Rp676.000
	[-]					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	200 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp676.000
	[#] Map Folio Kunci					Rp592.800
	[-]					
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	20 Pak	Pak	29.640	0	Rp592.800
	[#] Map Odner Plastik					Rp3.471.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	6 Pak	Pak	578.500	0	Rp3.471.000
	[#] Map Snelhecter					Rp171.600
	[-]					
	Map Spesifikasi : Map Snelhecter Kertas	4 Pak	Pak	42.900	0	Rp171.600
	[#] Pelubang Kertas					Rp390.000
	[-]					
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	6 Buah	Buah	65.000	0	Rp390.000
	[#] Stabilo					Rp217.360
	[-]					
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos	Dus	108.680	0	Rp217.360
	[#] Tinta/toner Printer					Rp1.224.000
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	20 Botol	Botol	61.200	0	Rp1.224.000
	[#] Tinta/toner Printer Warna					Rp673.200
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	11 Botol	Botol	61.200	0	Rp673.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp45.749.780
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Fasilitas Tamu 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp119.972.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp119.972.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp119.972.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp119.972.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp119.972.000
	[#] Makan dan Minum Pendemo					Rp23.083.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	563 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp23.083.000
	[#] makan dan minum tamu					Rp38.771.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	751 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp30.791.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	380 Dos	Orang / Kali	21.000	0	Rp7.980.000
	[#] makan minum tamu protokol					Rp58.118.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	850 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp34.850.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	1108 Dos	Orang / Kali	21.000	0	Rp23.268.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp119.972.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator), (Target) Terlaksananya Penyediaan Makanan dan MInuman 12 Bulan Terlaksananya Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp385.100.230
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp385.100.230
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp73.148.230
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp73.148.230
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.581.480
	[#] Raker Kehumasan					Rp4.581.480
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	8 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp256.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 50 Lembar	1 Buah	Buah	5.720	0	Rp5.720
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	60 Buah	Buah	30.600	0	Rp1.836.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim	Rim	63.000	0	Rp252.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	8 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp1.012.960
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	24 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp81.120
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	1 Buah	Buah	32.240	0	Rp32.240
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.246.750
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	90 Lembar	Lembar	7.800	0	Rp702.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	7979 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.994.750
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 Meter	Meter	55.000	0	Rp550.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp65.320.000
	[#] Kegiatan Rapat Biro					Rp36.520.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	481 Dos	OKI	40.000	0	Rp19.240.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	1152 Dos	OKI	15.000	0	Rp17.280.000
	[#] Raker Kehumasan					Rp28.800.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Makanan kecil/snack	80 Orang x 6 Kali	OKI	15.000	0	Rp7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Jamuan Makan (prasmanan)	80 Orang x 6 Kali	OKI	45.000	0	Rp21.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.700.000
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp2.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp2.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Flores Timur	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp305.252.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp305.252.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp305.252.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Tugas Kehumasan di Jakarta					Rp73.760.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	4 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp34.236.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	2 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp21.358.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Tugas Kehumasan di Kab. Lembata					Rp11.732.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.044.000	0	Rp4.044.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Tugas Kehumasan Kab. Belu					Rp19.612.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		3.202.000	0	Rp12.808.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Tugas Kehumasan Kab. Ende					Rp12.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.000.000	0	Rp8.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Tugas Kehumasan Kab. Manggarai					Rp20.480.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		5.070.000	0	Rp15.210.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Tugas Kehumasan Kab. Manggarai Timur					Rp15.710.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.170.000	0	Rp10.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Tugas Kehumasan Kab. Ngada					Rp9.940.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Tugas Kehumasan Kab. Rote Ndao					Rp6.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Tugas Kehumasan Kab. Sikka					Rp10.310.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Tugas Kehumasan Kab. Sumba Barat Daya					Rp18.820.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.680.000	0	Rp14.040.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Tugas Kehumasan Kab. Sumba Timur					Rp18.880.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.670.000	0	Rp14.010.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Tugas Kehumasan Kab. TTS					Rp16.182.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 3 HARI	5 Orang		2.226.000	0	Rp11.130.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Tugas Kehumasan Kab. TTU					Rp15.040.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		2.440.000	0	Rp9.760.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[#] Koordinasi Persiapan Raker Kehumasan					Rp4.180.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Flotim - TINGKAT D - 3 HARI	2 Orang	Paket	2.090.000	0	Rp4.180.000
	[#] Raker Kehumasan					Rp51.866.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT E 4 HARI	1 Orang		4.506.000	0	Rp4.506.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	6 Orang		4.506.000	0	Rp27.036.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 4 HARI	3 Orang		4.806.000	0	Rp14.418.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		5.906.000	0	Rp5.906.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp385.100.230
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp649.495.160

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si NIP. 196308151995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp33.716.000	
Februari	Rp41.596.000	
Maret	Rp99.572.900	
April	Rp137.658.230	
Mei	Rp37.694.000	
Juni	Rp49.714.500	
Juli	Rp28.524.000	
Agustus	Rp52.056.000	
September	Rp41.476.500	
Oktober	Rp40.864.000	
November	Rp48.845.000	
Desember	Rp37.778.030	
Jumlah	Rp649.495.160	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.2.16.0.00.07.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan						
Unit : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp316.362.000 (tiga ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp316.362.000			
Keluaran	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Bulan			
Hasil	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pengadaan Meubeleur 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp31.868.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp31.868.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp31.868.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp28.548.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp9.600.000
	[#] Meubelair					Rp9.600.000

	[-]					
	Lemari Spesifikasi : Lemari alat kaca	2 Buah	Buah	4.800.000	0	Rp9.600.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp18.948.000
	Drawer Spesifikasi : 3B103 Brodher	4 Unit	Unit	1.612.000	0	Rp6.448.000
	Lemari Spesifikasi : Lemari Buku / Arsip Besi	3 Buah	Unit	3.000.000	0	Rp9.000.000
	[#] Podium/Mimbar Portable					Rp3.500.000
	[-]					
	Mimbar /Podium Spesifikasi : 25000gr	1 Buah	Buah	3.500.000	0	Rp3.500.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp3.320.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp3.320.000
	[#] Meubelair					Rp3.320.000
	[-]					
	Meja Sirkulasi Spesifikasi : l1.500xw900xH735mm	1 Buah	Buah	3.320.000	0	Rp3.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp31.868.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp284.494.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp284.494.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp264.144.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp264.144.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp264.144.000
	[#] Alat Perekam Suara					Rp1.960.000
	[-]					
	Mic Spesifikasi : Rode Videomic Go External Mic Rode	2 Buah	Buah	980.000	0	Rp1.960.000
	[#] Camera Mirrorles					Rp33.000.000
	[-]					
	Kamera Mirrorles Spesifikasi : Sony Alpha A7 II	2 Buah	Buah	16.500.000	0	Rp33.000.000
	[#] Hard Disk External					Rp4.056.000
	[-]					
	Harddisk	3 Unit	Unit	1.352.000	0	Rp4.056.000

	Spesifikasi : Harddisk Eksternal WD 1 TB					
	[#] Kamera DSLR					Rp46.340.000
	[-]					
	Kamera Spesifikasi : DSLR	1 Buah	Buah	46.340.000	0	Rp46.340.000
	[#] Kamera Shooting					Rp45.040.000
	[-]					
	Drone Spesifikasi : DJI Mavic Air 2 Fly More Combo	1 Buah	Buah	16.540.000	0	Rp16.540.000
	Video Shoting Spesifikasi : Handycam Soni Fdr-ax40 4k	2 Buah	Buah	14.250.000	0	Rp28.500.000
	[#] Laptop					Rp90.640.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	5 Unit	Unit	12.428.000	0	Rp62.140.000
	Laptop Spesifikasi : Macbook Pro Touchbar MR9V2 13 ""2,3 GHz i5 8GB/512GB	1 Buah	Buah	28.500.000	0	Rp28.500.000
	[#] LCD Screen					Rp884.000
	[-]					
	LCD Projector Spesifikasi : Screen 70" Manual	1 Unit	Unit	884.000	0	Rp884.000
	[#] Personal Computer					Rp35.568.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS X441UB - Intel Core 15 8250U	4 Unit	Unit	8.892.000	0	Rp35.568.000
	[#] Printer					Rp5.408.000
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Canon Pixma MP 287	4 Unit	Unit	1.352.000	0	Rp5.408.000
	[#] Scanner					Rp1.248.000
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Canon Scan Lide 130	1 Unit	Unit	1.248.000	0	Rp1.248.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp20.350.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp20.350.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp12.850.000
	[#] Alat Perekam Suara					Rp5.750.000
	[-]					
	Audio Recorder Spesifikasi :	5 Unit	Unit	1.150.000	0	Rp5.750.000
	[#] Printer					Rp3.500.000
	[-]					
	Printer Spesifikasi : EPSON L3150	1 Unit		3.500.000	0	Rp3.500.000
	[#] Tripot Handycam					Rp3.600.000

	[-]					
	Tripod Spesifikasi : Profesional	2 Buah	Buah	1.800.000	0	Rp3.600.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp7.500.000
	[#] Pengadaan LCD/Proyektor					Rp7.500.000
	[-]					
	LCD Proyektor Spesifikasi : SONY EX 430	1 Unit		7.500.000	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp284.494.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp316.362.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si NIP. 196308151995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp182.614.000					
Maret	Rp133.748.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp316.362.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.2.16.0.00.07.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan						
Unit : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp197.705.800 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp197.705.800		
Keluaran	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan		
Hasil	Adanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Melalui Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.976.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.976.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.976.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.976.300
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp11.976.300

[#] Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya						Rp11.976.300
[-]						
Materai 6000 Spesifikasi :	1901 Lembar	Lembar	6.300	0		Rp11.976.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.976.300
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp82.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp82.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp82.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp15.000.000
	[#] Belanja Internet					Rp15.000.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 100 Mbps	12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp67.500.000
5.1.02.02.04.0140	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM					Rp67.500.000
	[#] Biaya Provider Radio Streaming					Rp67.500.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Aplikasi Radio Streaming	12 Bulan	Bulan	5.625.000	0	Rp67.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp82.500.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp103.229.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp47.780.000

5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp47.780.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp47.780.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp29.160.000
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD					Rp11.880.000
	[-]					
	Pejabat Pentausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp11.880.000
	[#] Honorarium Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM					Rp4.800.000
	[-]					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM_ Nilai pagu dana diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara					Rp7.680.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	640.000	0	Rp7.680.000
	[#] Honorarium Petugas Verifikasi SPJ					Rp4.800.000
	[-]					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp18.620.000
	[#] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan					Rp1.700.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp500.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar_ Ketua	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000	0	Rp650.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	550.000	0	Rp550.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					Rp16.920.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp16.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.449.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.347.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.347.500

5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp8.347.500
	[#] Alat/Bahan Kebersihan					Rp8.347.500
	[-]					
	Air Mineral Gelas Spesifikasi :	32 Dos	Dus	30.600	0	Rp979.200
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	7 Buah	Buah	60.000	0	Rp420.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp592.500
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	20 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp600.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp250.000
	Kemoceng Spesifikasi :	8 Buah	Buah	28.300	0	Rp226.400
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	4 Buah	Buah	107.100	0	Rp428.400
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	20 Buah	MI	20.000	0	Rp400.000
	pengharum ac elektrik Spesifikasi :	25 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.250.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	6 Buah	Buah	50.000	0	Rp300.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	4 Buah	Buah	18.000	0	Rp72.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	5 Buah	Buah	168.400	0	Rp842.000
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp750.000
	Tempat Tisue Motif Spesifikasi :	5 Buah	Buah	85.000	0	Rp425.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	40 Buah	Set	12.800	0	Rp512.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.102.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.102.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp5.400.000
	[#] Honorarium Petugas Penyimpan/Pengurus Barang					Rp5.400.000
	[-]					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna _ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp18.000.000
	[#] Operator SIPD					Rp18.000.000
	[-]					
	Pelaksana Kegiatan	3 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp18.000.000

	Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)					
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp23.702.000
	[#] Biaya Lembur Penyelesaian Laporan Keuangan					Rp23.702.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	1 Orang x 6 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	26.000	0	Rp1.092.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 6 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp3.360.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 6 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp7.560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	16 Orang x 7 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp3.920.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	5 Orang x 6 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp5.250.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 6 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp2.520.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp103.229.500
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp197.705.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si NIP. 196308151995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp11.255.000					
Februari	Rp11.255.000					
Maret	Rp16.334.375					
April	Rp19.155.000					
Mei	Rp11.255.000					
Juni	Rp16.334.375					
Juli	Rp11.255.000					
Agustus	Rp19.155.000					
September	Rp16.334.375					
Oktober	Rp11.255.000					
November	Rp19.157.000					
Desember	Rp34.960.675					
Jumlah	Rp197.705.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.2.16.0.00.07.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan						
Unit : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp220.659.960 (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp220.659.960	
Keluaran	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	
Hasil	Adanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp74.502.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp74.502.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.486.220
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.486.220
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp50.107.500
	[#] BBM Kendaraan Roda 4					Rp50.107.500
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	6550 Liter	Liter	7.650	0	Rp50.107.500
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp12.378.720
	[#] Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional					Rp12.378.720
	[-]					
	Aki Mobil Spesifikasi : GS Astra 95D31L 12 volt 80 Ah	1 Buah	Buah	1.689.600	0	Rp1.689.600
	Brake Fluid Spesifikasi :	3 Buah	Buah	54.080	0	Rp162.240
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Buah	Buah	237.120	0	Rp237.120
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	20 Buah	Buah	79.040	0	Rp1.580.800
	Oly TGMO Symtheti SL 1 Ltr Spesifikasi :	60 Liter	Buah	72.280	0	Rp4.336.800
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	7 Buah	Buah	306.800	0	Rp2.147.600
	RADIATOR Spesifikasi : ASSY JK422133-18903S	1 Buah	Buah	1.459.120	0	Rp1.459.120
	Super Long Life Coolant 1 Ltr Spesifikasi :	4 Buah	Buah	43.160	0	Rp172.640
	VALVE, OIL CONTROL Spesifikasi :	1 Buah	Buah	592.800	0	Rp592.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.000.000
	[#] Belanja STNK Roda Empat					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp9.016.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp9.016.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp9.016.000
	[#] Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional					Rp9.016.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Techno 195/55/R15	8 Buah	Buah	1.127.000	0	Rp9.016.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp74.502.220
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator). (Target). terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp122.957.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp122.957.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp101.304.340
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp101.304.340
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp75.002.500
	[#] BBM Kendaraan Roda 4					Rp75.002.500
	[-]					
	Pertamina Dex Spesifikasi : Pertamina Dex	7895 Liter	Liter	9.500	0	Rp75.002.500
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp26.301.840
	[#] Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4					Rp26.301.840
	[-]					
	Aki Mobil Spesifikasi : GS Astra 95D31R 12 volt 80 Ah	2 Buah	Buah	1.689.600	0	Rp3.379.200
	Brake Fluid Spesifikasi :	7 Buah	Buah	54.080	0	Rp378.560
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	4 Buah	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	43 Buah	Buah	79.040	0	Rp3.398.720
	Oly TGMO Symtheti SL 1 Ltr Spesifikasi :	140 Liter	Buah	72.280	0	Rp10.119.200
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	13 Buah	Buah	306.800	0	Rp3.988.400
	RADIATOR Spesifikasi : ASSY JK422133-18903S	1 Buah	Buah	1.459.120	0	Rp1.459.120

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Super Long Life Coolant 1 Ltr Spesifikasi :	6 Buah	Buah	43.160	0	Rp258.960
	VALVE, OIL CONTROL Spesifikasi :	4 Buah	Buah	592.800	0	Rp2.371.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.500.000
	[#] STNK Kendaraan Dinas Roda 4					Rp4.500.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 4,1-4,5 Juta	1 Buah	Unit	4.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp17.153.400
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp17.153.400
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp17.153.400
	[#] Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4					Rp17.153.400
	[-]					
	Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Techno 205/50/R17	12 Buah	Buah	1.429.450	0	Rp17.153.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp122.957.740
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 12 Bulan Gedung Kantor						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp23.200.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp23.200.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar					Rp7.000.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor					Rp7.000.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Camera	35 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	200.000	0	Rp7.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp16.200.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	24 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp12.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	28 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.200.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp220.659.960
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si NIP. 196308151995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp12.760.750					
Februari	Rp12.760.750					
Maret	Rp26.803.550					
April	Rp12.760.750					
Mei	Rp12.760.750					
Juni	Rp35.811.550					
Juli	Rp12.760.750					
Agustus	Rp15.760.750					
September	Rp26.803.550					
Oktober	Rp12.760.750					
November	Rp12.760.750					
Desember	Rp26.155.310					
Jumlah	Rp220.659.960					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.2.16.0.00.07.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan						
Organisasi : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan						
Unit : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.613.917.150 (dua miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp2.613.917.150			
Keluaran	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		12 Bulan			
Hasil	Adanya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		12 Bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Media Massa dan Masyarakat						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp250.417.490
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp250.417.490
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp64.217.490

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp64.217.490
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.094.740
	[#] Kegiatan Bakohumas					Rp2.504.280
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	8 Dos	Dos	20.000	0	Rp160.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	3 Buah	Buah	85.800	0	Rp257.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim	Rim	63.000	0	Rp252.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	10 Dos	Pack	21.320	0	Rp213.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	10 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp361.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	5 Buah	Buah	32.240	0	Rp161.200
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dus	Dus	108.680	0	Rp108.680
	[#] Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Kehumasan					Rp645.580
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	11 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp37.180
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Buah	Buah	32.240	0	Rp322.400
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	4 Buah	Buah	6.500	0	Rp26.000
	[#] Survey Pendapat Publik					Rp1.944.880
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	2 Buah	Buah	32.240	0	Rp64.480
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.122.750
	[#] Kegiatan Bakohumas					Rp4.800.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	12600 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.150.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 6 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp1.650.000
	[#] Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Kehumasan					Rp3.047.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	12191 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.047.750
	[#] Survey Pendapat Publik					Rp6.275.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	25100 Lembar	Lembar	250	0	Rp6.275.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp45.000.000
	[#] Kegiatan Bakohumas					Rp45.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	100 Orang x 6 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp9.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	100 Orang x 6 Kali	OKI	60.000	0	Rp36.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp54.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.000.000
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp30.800.000
	[#] Survey Pendapat Publik					Rp30.800.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Spesifikasi : Ahli /Pakar/Praktisi Kehumasan	1 Kegiatan	Kegiatan	7.800.000	0	Rp7.800.000
	Jasa Tim Penyusun Buku Spesifikasi : Hasil Survey Pendapat Publik	3 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Tim Surveyor Spesifikasi : Pendapat Publik	1 Kegiatan	Kegiatan	20.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp9.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp9.000.000
	[#] Kegiatan Bakohumas					Rp9.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	6 Kegiatan x 1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp131.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp131.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp71.400.000
	[#] Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Kehumasan					Rp7.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 7 Kali	Paket	100.000	0	Rp7.000.000
	[#] Survey Pendapat Publik (Kab. Alor)					Rp15.280.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.770.000	0	Rp11.310.000
	[#] Survey Pendapat Publik (Kab. Belu)					Rp13.008.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.402.000	0	Rp3.402.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.202.000	0	Rp9.606.000
	[#] Survey Pendapat Publik (Kab. Manggarai Barat)					Rp15.432.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[#] Survey Pendapat Publik (Kab. Rote Ndao)					Rp6.640.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[#] Survey Pendapat Publik (Kab. Sumba Barat Daya)					Rp14.040.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.680.000	0	Rp14.040.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp60.000.000
	[#] Kegiatan Bakohumas					Rp60.000.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullDay/HalfDay di Dalam Kota	100 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp60.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp250.417.490
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.13.02 Fasilitas Komunikasi Pimpinan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.224.056.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp724.056.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp93.253.040
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp93.253.040
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.102.640
	[#] Kegiatan Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum					Rp6.389.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	16 Dos	Dos	20.000	0	Rp320.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	10 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp241.800
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	3 Buah	Buah	382.500	0	Rp1.147.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	3 Buah	Buah	357.000	0	Rp1.071.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	7 Dos	Dos	315.000	0	Rp2.205.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	103 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp515.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	6 Botol	Botol	61.200	0	Rp367.200
	[#] Sambutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Rp3.713.540
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	3 Buah	Buah	357.000	0	Rp1.071.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Buah	Botol	61.200	0	Rp183.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp34.550.400
	[#] Kegiatan Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum					Rp4.560.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	18243 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.560.750
	[#] Publikasi Baliho					Rp14.518.400
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	349 Meter x 1 Tahun	Meter	41.600	0	Rp14.518.400
	[#] Sambutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Rp15.471.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	61885 Lembar	Lembar	250	0	Rp15.471.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp48.600.000
	[#] Kegiatan Jumpa Pers					Rp48.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	100 Orang x 12 Kali	OKI	40.000	0	Rp48.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Talkshow Radio (Kab. Nagekeo)					Rp300.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Nagekeo: Makanan kecil/snack	20 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp300.000
	[#] Perjalanan Dinas Talkshow Radio (Kab. TTU)					Rp300.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	20 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp246.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp111.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.000.000
	[#] Kegiatan Talkshow Radio					Rp7.000.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp104.000.000
	[#]					
	[-]					
	Kerja Sama Publikasi Spesifikasi : Jasa Radio	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000
	Kerja Sama Publikasi Spesifikasi : Jasa Iklan Media Cetak Harian	37 Kali x 1 Tahun	Kegiatan	2.000.000	0	Rp74.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp135.000.000
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya					Rp125.000.000
	Jasa Publikasi Spesifikasi : Media Cetak /Tabloid /Majalah Mingguan/Bulanan	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp75.000.000
	Kerja Sama Publikasi Spesifikasi : Media Elektronik	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000
5.1.02.02.04.0194	Belanja Sewa Peralatan Perlengkapan Radio					Rp10.000.000
	[#] Kegiatan Talkshow Radio					Rp10.000.000
	[-]					
	Jasa Sewa Studio Spesifikasi : Jasa Sewa Studio Radio	2 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp384.803.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp384.803.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp262.803.000
	[#] Kerjasama Dengan Media Nasional					Rp28.321.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Peliputan Keg. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. TTS					Rp6.678.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 3 HARI	3 Orang		2.226.000	0	Rp6.678.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubenur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Alor					Rp15.080.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 3 HARI	4 Orang		3.770.000	0	Rp15.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartaawan dan Pihak lainnya di Kab. Nagekeo					Rp10.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Sumba Barat					Rp4.640.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		4.640.000	0	Rp4.640.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Sumba Barat Daya					Rp9.160.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		4.580.000	0	Rp9.160.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Flores Timur					Rp7.552.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		3.776.000	0	Rp7.552.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Kupang					Rp12.840.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT E 3 HARI	6 Orang	Paket	2.140.000	0	Rp12.840.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Lembata					Rp3.844.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak Lainnya di Kab. Malaka					Rp9.606.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT E 3 HARI	3 Orang		3.202.000	0	Rp9.606.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak Lainnya di Kab. Manggarai					Rp10.140.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Manggarai Timur					Rp10.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Ngada					Rp4.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Rote Ndao					Rp6.340.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		3.170.000	0	Rp6.340.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Sabu Raijua					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Sikka					Rp3.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Sumba Tengah					Rp9.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Sumba Timur					Rp9.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		4.570.000	0	Rp9.140.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Belu					Rp12.408.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 3 HARI	4 Orang		3.102.000	0	Rp12.408.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Manggarai Barat					Rp30.264.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 3 HARI	6 Orang		5.044.000	0	Rp30.264.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. TTU					Rp7.020.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT E 3 HARI	3 Orang		2.340.000	0	Rp7.020.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Wartawan dan Pihak lainnya di Kab. Ende					Rp4.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Pengumpulan Data Sambutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Rp10.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 10 Kali	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Talkshow Radio (Kab. Nagekeo)					Rp21.480.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.070.000	0	Rp6.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[#] Perjalanan Dinas Talkshow Radio (Kab. TTU)					Rp10.960.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.440.000	0	Rp4.880.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		3.440.000	0	Rp3.440.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp122.000.000
	[#] Kegiatan Jumpa Pers					Rp120.000.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullDay/HalfDay di Dalam Kota	100 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp120.000.000
	[#] Kegiatan Talkshow Radio					Rp2.000.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullDay/HalfDay di Dalam Kota	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp500.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					Rp500.000.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					Rp500.000.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					Rp500.000.000
	[#] Kerjasama Publikasi Media Online					Rp500.000.000
	[-]					
	http://sonafntt-news.com/ [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	LKBN ANTARA Biro Kupang/NTT [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.aktualita-ntt.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.battleomediaperkasa.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Bentara.net [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.berandanusantara.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.beritabuana.co [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Beritacendana.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.BeritaLima.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.buserbhindo.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	www.BuserIndonesia.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.CitraNews.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.datanews.online [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.delegasi.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.diantimur.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.faktahukumntt.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Flobamora-news.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.flobamora-spot.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.flobamorata.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.floresmerdeka.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Florespedia.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Florespost.co [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.FocusNewsIndonesia.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.fokusnusatenggara.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.fortuna.press [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.gardaindonesia.id [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Gatra.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Gerainusa.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Indonesia-maju.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.internusamedia.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.jarrakposkupang.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.jejakhukum.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.kabarntt.co [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	www.katanntt.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Kiblatntt.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.KlikNTT.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.kompas.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.korantimor.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Tahun x 1 Media		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Kupangmedia.id [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.lensantt.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.likurai.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.lintasntt.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Liputan4.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Liputan6.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Liputan7.Net [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.MediaFlobamora.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Media-flores.net [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.mediaindonesia.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.mediaindonesiamenyapa.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.MediaKitaNTT.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.mediantt.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.medikastar.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.MensaNews.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.metrobuananews.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.MutiaraTimur.net [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.NewsAspirasiRakyat.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	www.news daring.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Nttaktual.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.NTT-News.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.nttpembaruan.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.NTTSatu.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.nttterkini.id [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.NusaFlobamora.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.nusataonline.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.onlinentt.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.paradiso.co.id [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Pasolapos.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.PatroliCIA.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Pena-emas.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Pena-Indonesia.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Penatimor.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.PortalNTT.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Potretflobamora.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.promoNTT.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.Publik-NTT.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.radarmalaka.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.ranakanews.co.id [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.savanaparadise.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	www.SelatanIndonesia.com [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Media x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000

[illegible]

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Dokumentasi Pimpinan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.134.643.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.134.643.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.175.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.175.620
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp9.024.600
	[#] Pameran HUT NTT ke-63					Rp9.024.600
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : Tripleks 3 mm	30 Lembar	Lembar	42.700	0	Rp1.281.000
	Kayu (Usuk) Spesifikasi :	20 Batang	Batang	125.000	0	Rp2.500.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	3 Kg	Kg	14.600	0	Rp43.800
	[-] Digunakan untuk Dekorasi Pameran					
	Kayu (Usuk) Spesifikasi :	31 Batang	Batang	125.000	0	Rp3.875.000
	[-] Digunakan untuk dekorasi stand pameran					
	Kayu Spesifikasi : Tripleks 3 mm	30 Lembar	Lembar	42.700	0	Rp1.281.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	3 Kg	Kg	14.600	0	Rp43.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.367.920
	[#] Dokumentasi Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur					Rp2.501.900
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	3 Buah	Buah	357.000	0	Rp1.071.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	5 Buah	Buah	32.240	0	Rp161.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Buah	Botol	61.200	0	Rp183.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	[#] Pameran Buku dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan					Rp2.717.340
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	6 Buah	Buah	29.640	0	Rp177.840
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	4 Buah	Buah	357.000	0	Rp1.428.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	3 Buah	Buah	85.800	0	Rp257.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	13 Rim	Rim	52.000	0	Rp676.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	13 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp43.940
	Paku Pines Spesifikasi : Paku Pines	6 Dos	Dos	22.360	0	Rp134.160
	[#] Pameran HUT NTT ke-63					Rp310.440
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	1 Buah	Buah	29.640	0	Rp29.640
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Paku Pines Spesifikasi : Paku Pines	5 Dos	Dos	22.360	0	Rp111.800
	[#] Pameran Pembangunan HUT RI ke-76					Rp423.280
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	2 Buah	Buah	29.640	0	Rp59.280
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	1 Buah	Buah	85.800	0	Rp85.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	4 Pak	Pak	4.420	0	Rp17.680
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Paku Pines Spesifikasi : Paku Pines	7 Dos	Dos	22.360	0	Rp156.520
	[#] Pembuatan Kaleidoskop Gubernur dan Wakil Gubernur					Rp603.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/309	2 Dos	Dos	144.000	0	Rp288.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000
	[#] Pengelolaan Perpustakaan					Rp2.811.960
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	4 Buah	Buah	29.640	0	Rp118.560
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	10 Botol	Botol	8.840	0	Rp88.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	1 Pak	Pak	261.300	0	Rp261.300
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Fabercastel	2 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp100.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp26.516.100
	[#] Dokumentasi Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur					Rp9.999.600
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	1282 Lembar	Lembar	7.800	0	Rp9.999.600
	[#] Pameran Buku dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan					Rp195.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	25 Lembar	Lembar	7.800	0	Rp195.000
	[#] Pameran HUT NTT ke-63					Rp1.263.600
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	50 Lembar	Lembar	7.800	0	Rp390.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	21 Meter	Meter	41.600	0	Rp873.600
	[#] Pameran Pembangunan HUT RI ke-76					Rp11.596.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	50 Lembar	Lembar	7.800	0	Rp390.000
	Brosur / Leaflet Spesifikasi : Brosur / Leaflet	1000 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp10.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	29 Meter	Meter	41.600	0	Rp1.206.400
	[#] Pengelolaan Perpustakaan					Rp961.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3846 Lembar	Lembar	250	0	Rp961.500
	[#] Siaran Pers					Rp2.500.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp816.000
	[#] Dokumentasi Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur					Rp816.000
	[-]					
	Karpet Spesifikasi : Karpet Lantai	8 Meter	Meter	102.000	0	Rp816.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp156.000
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	10 Unit	Unit	15.600	0	Rp156.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.175.000
	[#] Pawai Karnaval HUT RI-76					Rp675.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	45 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp675.000
	[#] Pembuatan Kaleidoskop Gubernur dan Wakil Gubernur					Rp1.500.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	100 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp6.120.000
	[#] Pameran Pembangunan HUT RI ke-76					Rp2.040.000
	[-]					
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : pakaian wanita (dress)	2 Buah	Buah	1.020.000	0	Rp2.040.000
	[#] Sewa Pakaian khusus penerima tamu dalam rangka HUT RI ke-76					Rp4.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : pakaian wanita (dress)	4 Buah	Buah	1.020.000	0	Rp4.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp324.475.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp300.475.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp24.690.000
	[#] Pameran HUT NTT ke-63					Rp800.000
	[-] Pemandu stand selama 4 hari (1 hari, 2 shift, 2 orang)					
	Honorarium Upah Pameran / Pawai dalam Provinsi Spesifikasi : Pemandu Stand	16 Orang x 1 Kegiatan	OS	50.000	0	Rp800.000
	[#] Pameran Pembangunan HUT RI ke-76					Rp5.500.000
	[-]					
	Honorarium Upah Pameran / Pawai dalam Provinsi Spesifikasi : Bongkar Pasang Stand	1 Kegiatan	Keg.	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Pemandu stand selama 10 hari (1 hari, 2 shift, 4 orang)					
	Honorarium Upah Pameran / Pawai dalam Provinsi Spesifikasi : Pemandu Stand	80 Orang x 1 Kegiatan	OS	50.000	0	Rp4.000.000
	[#] Pembuatan Kaleidoskop Gubernur dan Wakil Gubernur					Rp18.390.000
	[-]					
	Honorarium Pelaksana Pembuatan Kaleidoskop Gubernur Dan Wakil Gubernur Spesifikasi : Desain Grafis	3 Orang / Materi	Orang / Materi	180.000	0	Rp540.000
	Honorarium Pelaksana Pembuatan Kaleidoskop Gubernur Dan Wakil Gubernur Spesifikasi : Editor	10 Orang / Materi	Orang / Materi	250.000	0	Rp2.500.000
	Honorarium Pelaksana Pembuatan Kaleidoskop Gubernur Dan Wakil Gubernur Spesifikasi : Pembuat Artikel	100 Orang / Materi	Orang / Materi	100.000	0	Rp10.000.000
	Honorarium Pelaksana Pembuatan Kaleidoskop Gubernur Dan Wakil Gubernur Spesifikasi : Koordinator Produksi	1 Orang / Materi	Orang / Materi	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Pelaksana Pembuatan Kaleidoskop Gubernur Dan Wakil Gubernur Spesifikasi : Koordinator Pengambil/Pengumpul Data	1 Orang / Materi	Orang / Materi	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Pelaksana Pembuatan Kaleidoskop Gubernur Dan Wakil Gubernur Spesifikasi : Redaktur	3 Orang / Materi	Orang / Materi	300.000	0	Rp900.000
	Honorarium Pelaksana Pembuatan Kaleidoskop Gubernur Dan Wakil Gubernur Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Materi	Orang / Materi	400.000	0	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pelaksana Pembuatan Kaleidoskop Gubernur Dan Wakil Gubernur Spesifikasi : Foto Grafis	3 Orang / Materi	Orang / Materi	150.000	0	Rp450.000
	Honor Tim Hibah/Bansos/BTT Spesifikasi : Anggota	6 Orang / Materi	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp117.600.000
	Cetak Spesifikasi :	560 Eksemplar / Buku	Buku	60.000	0	Rp33.600.000
	[#] Pengelolaan Website Biro					Rp84.000.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Penyunting/Editor	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Web Developer	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp3.600.000
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Redaktur	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
	Honorarium Tim Pengelola Website (Per Halaman) Spesifikasi : Pembuat Artikel	5 Orang x 10 Materi	Orang / Materi	100.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp144.000.000
	[#] Pengelolaan Radio					Rp144.000.000
	[-]					
	Penyiar Spesifikasi : Radio	6 Orang x 12 Bulan	Orang	2.000.000	0	Rp144.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp5.750.000
	[-] Digunakan untuk maintenance Radio					
	Maintanance Website Spesifikasi : File Maintenance & Backup	1 Tahun	Is	3.500.000	0	Rp3.500.000
	[#] Pengelolaan Website Biro					Rp2.250.000
	[-]					
	Maintanance Website Spesifikasi : Security Maintenance	1 M2/Tahun	Is	2.250.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp1.040.000
	[#] Pameran Buku dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan					Rp520.000
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Standing Kecil	1 Paket	Paket	520.000	0	Rp520.000
	[#] Pameran Pembangunan HUT RI ke-76					Rp520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Standing Kecil	1 Paket	Paket	520.000	0	Rp520.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp7.395.000
	[#] Pembuatan Kaleidoskop Gubernur dan Wakil Gubernur					Rp7.395.000
	[-]					
	Beban Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Biaya Kargo Pesawat	29 Kg	Kg	255.000	0	Rp7.395.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp24.000.000
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi					Rp24.000.000
	Biaya Produksi Kaleidoskop Gubernur Dan Wakil Gubernur Spesifikasi : Biaya Produksi	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Tahun	Kali	12.000.000	0	Rp12.000.000
	Kerjasama Publikasi Kaleidoskop Gubernur Dan Wakil Gubernur Spesifikasi : Jasa Publikasi	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Tahun	Kali	10.000.000	0	Rp10.000.000
	Kerja Sama Publikasi Kaleidoskop Gubernur Dan Wakil Gubernur Spesifikasi : Jasa Publikasi Media Sosial Berbayar	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Tahun	Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp755.993.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp755.993.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp755.993.000
	[#] Pameran Buku dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan					Rp8.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Alor)					Rp49.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		5.070.000	0	Rp15.210.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		3.970.000	0	Rp11.910.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	6 Orang		3.770.000	0	Rp22.620.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Belu)					Rp42.024.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		3.402.000	0	Rp10.206.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	6 Orang		3.202.000	0	Rp19.212.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		4.202.000	0	Rp12.606.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Ende)					Rp12.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.000.000	0	Rp8.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Flores Timur)					Rp7.752.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.776.000	0	Rp3.776.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Kupang)					Rp43.920.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT B 3 HARI	3 Orang	Paket	3.240.000	0	Rp9.720.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	3 Orang	Paket	2.440.000	0	Rp7.320.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	12 Orang	Paket	2.240.000	0	Rp26.880.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Lembata)					Rp3.844.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Malaka)					Rp16.510.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	5 Orang		3.302.000	0	Rp16.510.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Manggarai)					Rp10.340.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Manggarai Barat)					Rp65.928.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		5.344.000	0	Rp16.032.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	6 Orang		5.044.000	0	Rp30.264.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		6.544.000	0	Rp19.632.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Manggarai Timur)					Rp10.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Nagekeo)					Rp10.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Ngada)					Rp9.940.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Rote Ndao)					Rp42.240.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	6 Orang		3.270.000	0	Rp19.620.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		3.370.000	0	Rp10.110.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		4.170.000	0	Rp12.510.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Sikka)					Rp29.360.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	2 Orang		4.370.000	0	Rp8.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.570.000	0	Rp7.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		3.370.000	0	Rp13.480.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Sumba Barat)					Rp14.220.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.740.000	0	Rp14.220.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Sumba Barat Daya)					Rp39.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	2 Orang		5.780.000	0	Rp11.560.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.780.000	0	Rp4.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	5 Orang		4.680.000	0	Rp23.400.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Sumba Tengah)					Rp9.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Sumba Timur)					Rp40.160.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	2 Orang		5.870.000	0	Rp11.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		4.670.000	0	Rp18.680.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. TTS)					Rp33.838.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	7 Orang		2.326.000	0	Rp16.282.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		3.326.000	0	Rp9.978.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		2.526.000	0	Rp7.578.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. TTU)					Rp32.880.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	6 Orang		2.440.000	0	Rp14.640.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		3.440.000	0	Rp10.320.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		2.640.000	0	Rp7.920.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Luar Daerah dan atau Pejabat yang mewakili					Rp212.197.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	6 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp64.074.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	12 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp102.708.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	5 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp45.415.000
	[#] Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Kab. Sabu Raijua)					Rp10.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.800.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp4.800.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp4.800.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp4.800.000
	[#] Dokumentasi Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur					Rp4.800.000
	[-]					
	Album Spesifikasi : Foto	16 Buah	Buah	300.000	0	Rp4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.139.443.620
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.613.917.150
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si NIP. 196308151995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp145.060.625					
Februari	Rp182.959.075					
Maret	Rp159.467.625					
April	Rp685.549.625					
Mei	Rp161.233.665					
Juni	Rp236.109.625					
Juli	Rp156.178.225					
Agustus	Rp192.232.825					
September	Rp145.703.625					
Oktober	Rp165.230.625					
November	Rp201.065.625					
Desember	Rp183.125.985					
Jumlah	Rp2.613.917.150					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.2.16.0.00.07.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan						
Organisasi : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan						
Unit : 4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp869.456.310 (delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp869.456.310	
Keluaran	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan				12 bulan	
Hasil	Adanya Fasilitasi Keprotokolan				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Pimpinan dan Masyarakat						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp565.238.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp565.238.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.925.220
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.925.220

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.925.220
	[#] Fasilitas dan Koordinasi Kegiatan Keprotokolan					Rp6.925.220
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	3 Buah	Buah	357.000	0	Rp1.071.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Dos	Dos	315.000	0	Rp1.575.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	7 Buah	Buah	32.240	0	Rp225.680
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	115 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp388.700
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	6 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp926.640
	Stiker Spesifikasi : Stiker Label	125 Buah	Buah	10.400	0	Rp1.300.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	6 Botol	Botol	61.200	0	Rp367.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	5 Botol	Botol	61.200	0	Rp306.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp558.313.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp558.313.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp547.913.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Alor)					Rp16.580.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.770.000	0	Rp7.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Rp79.651.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	4 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp34.236.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	5 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp45.415.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Belu)					Rp20.412.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.402.000	0	Rp3.402.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		3.202.000	0	Rp12.808.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Ende)					Rp25.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.000.000	0	Rp12.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Flores Timur))					Rp24.056.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.976.000	0	Rp7.952.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.776.000	0	Rp11.328.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.776.000	0	Rp4.776.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Kupang)					Rp20.320.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	4 Orang	Paket	2.240.000	0	Rp8.960.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT B 3 HARI	2 Orang	Paket	3.240.000	0	Rp6.480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	2.440.000	0	Rp4.880.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Lembata)					Rp20.620.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.044.000	0	Rp8.088.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.844.000	0	Rp7.688.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.844.000	0	Rp4.844.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Kupang)					Rp10.106.000

Wakil Kepala Daerah (Kab. Malaka)					
[-]					
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Manggarai)					Rp21.680.000
[-]					
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.270.000	0	Rp6.270.000
[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Manggarai Barat)					Rp48.996.000
[-]					
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	5 Orang		5.044.000	0	Rp25.220.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	2 Orang		6.544.000	0	Rp13.088.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.344.000	0	Rp10.688.000
[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Manggarai Timur)					Rp10.540.000
[-]					
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Nagekeo)					Rp31.820.000
[-]					
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.070.000	0	Rp6.070.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.270.000	0	Rp10.540.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 Orang		5.070.000	0	Rp15.210.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI					
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Ngada)					Rp30.420.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Hari		5.870.000	0	Rp5.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		4.870.000	0	Rp19.480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Rote Ndao)					Rp23.990.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	4 Hari		3.270.000	0	Rp13.080.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.170.000	0	Rp4.170.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Sabu Raijua)					Rp21.780.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.170.000	0	Rp10.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.070.000	0	Rp6.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Sikka)					Rp21.420.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		3.370.000	0	Rp13.480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.370.000	0	Rp4.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Sumba Barat)					Rp14.420.000

	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.940.000	0	Rp4.940.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.740.000	0	Rp9.480.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Sumba Barat Daya)					Rp34.060.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.780.000	0	Rp5.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.780.000	0	Rp9.560.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		4.680.000	0	Rp18.720.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Sumba Tengah)					Rp9.940.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. Sumba Timur)					Rp29.620.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.870.000	0	Rp5.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.670.000	0	Rp14.010.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. TTS)					Rp18.482.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	2 Orang		3.326.000	0	Rp6.652.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		2.326.000	0	Rp9.304.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kab. TTU)					Rp13.600.000
	[-]					

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.440.000	0	Rp4.880.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		3.440.000	0	Rp3.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.400.000
	[#] Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kota Kupang)					Rp10.400.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	26 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp10.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp565.238.220
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.14.02 Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya fasilitas tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.500.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp13.500.000
	[#] Pass Masuk Bandara					Rp13.500.000
	[-]					
	Pass Spesifikasi : Pass Masuk Bandara	12 Bulan	Bulan	1.125.000	0	Rp13.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.500.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp290.718.090
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp290.718.090

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp107.118.090
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp107.118.090
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp100.192.050
	[#] BBM untuk Protokol					Rp100.192.050
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	13097 Liter	Liter	7.650	0	Rp100.192.050
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.926.040
	[#] Kegiatan Keprotokolan					Rp6.926.040
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	7 Dos	Dos	20.000	0	Rp140.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	1 Botol	Botol	45.500	0	Rp45.500
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	5 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp1.950.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	2 Buah	Buah	28.860	0	Rp57.720
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Dos	Dos	315.000	0	Rp945.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	kertas manila Spesifikasi :	1 Buah	Buah	25.500	0	Rp25.500
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	2 Pak	Pak	578.500	0	Rp1.157.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	3 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp463.320
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Botol	Botol	71.500	0	Rp143.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp183.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp119.850.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp72.000.000
	[#] Honorarium Staf Protokol					Rp72.000.000
	[-]					
	Honorarium Pelaksanaan Spesifikasi : Tugas Keprotokolan	20 Orang x 12 Bulan	Kali	300.000	0	Rp72.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp47.850.000
	[#] Lembur untuk Tugas Keprotokolan					Rp47.850.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur	15 Orang x 55	Orang /	36.000	0	Rp29.700.000

	Spesifikasi : PNS Golongan III	Jam	Jam			
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	55 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.925.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	3 Orang x 55 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp4.950.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	5 Orang x 55 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp6.875.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 55 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp63.750.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp63.750.000
	[#] Sewa Sarana Mobilitas Daratan					Rp63.750.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	85 Hari	Hari	750.000	0	Rp63.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp290.718.090
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp869.456.310
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si NIP. 196308151995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp65.299.000					
Februari	Rp85.724.220					
Maret	Rp79.861.500					
April	Rp68.699.000					
Mei	Rp65.299.000					
Juni	Rp79.861.500					
Juli	Rp65.299.000					
Agustus	Rp68.825.040					
September	Rp67.899.000					
Oktober	Rp77.261.500					
November	Rp65.299.000					
Desember	Rp80.128.550					
Jumlah	Rp869.456.310					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021															
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.04.00/001/2021															
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan															
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T					T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			2.063.613.619	31.649.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.095.262.619		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			529.796.119	31.649.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	561.445.119		
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.999.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.999.000		
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	19.999.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.999.000		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			22.198.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.198.000		
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.198.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.198.000		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			236.720.600	337.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	237.057.600		
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24.964.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.964.280		
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5.054.400	337.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.391.400		
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		29.973.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.973.920		
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		64.220.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	64.220.000		
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	112.508.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	112.508.000		
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 0	31.312.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	31.312.000		

[illegible]

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.04.00/001/2021					
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening			Uraian		Jumlah (Rp.)
			Jumlah Pendapatan		
5			BELANJA		
5	1		BELANJA OPERASI		2.063.613.619
5	1	01	Belanja Pegawai		39.980.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		2.023.633.619
5	2		BELANJA MODAL		31.649.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		31.312.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		337.000
			Jumlah Belanja		2.095.262.619
			Total Surplus/(Defisit)		(2.095.262.619)
6			PEMBIAYAAN		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
			Pembiayaan Netto		
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si NIP. 196608141988031018 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp0	Januari	Rp45.881.153		
Februari	Rp0	Februari	Rp111.662.373		
Maret	Rp0	Maret	Rp181.401.464		
April	Rp0	April	Rp196.838.883		
Mei	Rp0	Mei	Rp165.333.953		
Juni	Rp0	Juni	Rp304.308.923		
Juli	Rp0	Juli	Rp176.942.428		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp224.684.833		
September	Rp0	September	Rp225.949.152		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp149.771.868		
November	Rp0	November	Rp271.959.337		
Desember	Rp0	Desember	Rp40.528.252		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp2.095.262.619		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.04.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Unit : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp19.999.000 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp19.999.000	
Keluaran	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD				7 Dokumen	
Hasil	Tersedianya Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan, Laporan Akhir Tahun, RKA Murni, RKA Perubahan				7 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, OPD dan Stakeholder terkait						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.999.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.999.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.359.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.359.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.875.000
	#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD					Rp2.875.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 5 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.300.000
	[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Tahun x 5 Dos	Dos	315.000	0	Rp1.575.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.484.000
	[-] Jilid Laporan Akhir Tahun					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	1 Tahun x 16 Buku	Spiral	26.000	0	Rp416.000
	[-] Jilid Laporan Keuangan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	1 Tahun x 16 Buku	Spiral	26.000	0	Rp416.000
	[-] Jilid Laporan LAKIP					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	1 Tahun x 16 Buku	Spiral	26.000	0	Rp416.000
	[-] Jilid Laporan LKPJ					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	1 Tahun x 16 Buku	Spiral	26.000	0	Rp416.000
	[-] Jilid Laporan LPPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	1 Tahun x 15 Buku	Spiral	26.000	0	Rp390.000
	[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4 Triwulan x 2430 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.430.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.640.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.640.000
	[-] Uang Lembur Non PNS					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	4 Triwulan x 4 Jam x 1 Orang	Orang / Jam	25.000	0	Rp400.000
	[-] Uang Lembur PNS Gol III					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Triwulan x 9 Jam x 5 Orang	Orang / Jam	36.000	0	Rp6.480.000
	[-] Uang Lembur PNS Gol IV					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	4 Triwulan x 9 Jam x 4 Orang	Orang / Jam	40.000	0	Rp5.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp19.999.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp19.999.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si NIP. 196608141988031018 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp3.679.500					
Februari	Rp6.320.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp3.160.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp1.839.750					
September	Rp1.839.750					
Oktober	Rp0					
November	Rp3.160.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp19.999.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.04.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Unit : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp22.198.000 (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur				100 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp22.198.000
Keluaran		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal				2 Kali
Hasil		Peningkatan Kapasitas ASN Pada Biro Ekonomi dan Adminitrasi Pembangunan Setda Prov NTT				100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Pada Biro Ekonomi dan Adminstrasi Pembangunan						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.198.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.198.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp8.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp8.000.000
	# Pendidikan dan Pelatihan Formal					Rp8.000.000
	[-] Kontribusi Diklat di Luar NTT					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Sistem Penilaian Kinerja, SOP, SKP & Pengembangan Kompetensi ASN	1 Tahun x 2 Kali	Orang / Kegiatan	4.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp14.198.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.198.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.198.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI (Tiket Pesawat dan Uang Harian)	1 Tahun x 1 Orang x 2 Kali	Paket	7.099.000	0	Rp14.198.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp22.198.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp22.198.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si NIP. 196608141988031018 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp11.099.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp11.099.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp22.198.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.04.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Unit : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp237.057.600 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp237.057.600
Keluaran	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah					12 Bulan
Hasil	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, SKPD, Stakeholder, Kementerian terkait dan 22 Kab/Kota						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.964.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.964.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.964.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.964.280
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.964.280
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp24.964.280
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Inventaris Barang (KIB)	1 Tahun x 10 Buku	Buku	10.000	0	Rp100.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Inventaris Ruangan (KIR)	1 Tahun x 10 Buku	Buku	10.000	0	Rp100.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4 Triwulan x 23015 Lembar	Lembar	250	0	Rp23.015.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	1 Tahun x 10 Kali	Meter	41.600	0	Rp416.000
	[-] Foto Copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	2 Semester x 32 Lembar	A3	520	0	Rp33.280

Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersedianya Alat Tulis Kantor (Target) 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.973.920
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.973.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.973.920
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.973.920
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp27.481.920
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor					Rp27.481.920
	[-] Amplop Putih Segi Empat					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Semester x 66 Dos	Dos	20.000	0	Rp2.640.000
	[-] Binder Clips No.107. Novus					
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	10 Bulan x 1 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp96.200
	[-] Binder Clips No 111. Novus					
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	10 Bulan x 1 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp143.000
	[-] Binder Clips No 200 Novus					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	10 Bulan x 1 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp161.200
	[-] Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Semester x 2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp120.000
	[-] Bolpint Pantel Asli					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	2 Semester x 2 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp1.560.000
	[-] Buku Agenda					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	1 Tahun x 15 Buah	Buah	29.640	0	Rp444.600
	[-] Buku Kwitansi					
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	5 Bulan x 1 Buah	Buah	9.360	0	Rp46.800
	[-] Double Tip Besar					
	Double Tip Besar Spesifikasi :	1 Tahun x 1 Buah	Buah	21.840	0	Rp21.840
	[-] Double Tip Kecil					
	Double Tip Kecil Spesifikasi :	1 Tahun x 1 Buah	Buah	17.160	0	Rp17.160
	[-] Gunting					
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	1 Tahun x 2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	[-] Hekter Max HD-10					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	1 Tahun x 10 Buah	Buah	19.760	0	Rp197.600
	[-] Hekter Ukuran 24/6					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	10 Bulan x 1 Dos	Buah	23.400	0	Rp234.000
	[-] Isi Hekter 10					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	4 Triwulan x 4 Pak	Pak	4.420	0	Rp70.720
	[-] Isi Hekter Ukuran 24/6					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Triwulan x 4 Pak	Pak	7.540	0	Rp120.640
	[-] Isolasi Kecil 1 cm Bening					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isolasi Spesifikasi : Kecil 1 cm Bening	3 Bulan x 1 Roll	Roll	3.640	0	Rp10.920
	[-] Kerta HS Kwarto 70 gram					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Triwulan x 6 Dos	Dos	260.000	0	Rp6.240.000
	[-] Kertas HVS E/F 70 Gram					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Triwulan x 5 Dos	Dos	260.000	0	Rp5.200.000
	[-] Klips Kertas Biasa					
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	4 Triwulan x 5 Pack	Pack	21.320	0	Rp426.400
	[-] Klips Kertas Warna					
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	10 Bulan x 1 Pack	Pack	7.280	0	Rp72.800
	[-] Lem Kertas Botol Sedang					
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Sedang	5 Bulan x 1 Botol	Botol	5.460	0	Rp27.300
	[-] Map Batik Kain					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Semester x 1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp308.880
	[-] Map batik Kertas					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	6 Bulan x 10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp202.800
	[-] Map Dokumen 40 Sheet					
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 40 Sheet	2 Semester x 4 Lusin	Lusin	306.800	0	Rp2.454.400
	[-] Map Ordner Diploma 888 Plastik					
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	2 Semester x 1 Pak	Pak	1.314.560	0	Rp2.629.120
	[-] Map Snelhekte Plastik					
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	4 Bulan x 10 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp200.000
	[-] Pelubang Kertas Besar					
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Tahun x 5 Buah	Buah	65.000	0	Rp325.000
	[-] Pembuka Isi Hekter					
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	1 Tahun x 10 Buah	Buah	34.320	0	Rp343.200
	[-] Penghapus White Board					
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus White Board	2 Semester x 1 Buah	Buah	5.720	0	Rp11.440
	[-] Plak Band Bening					
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	3 Bulan x 1 Roll	Roll	13.780	0	Rp41.340
	[-] Plak Ban Plastik Coklat					
	Plak Band Spesifikasi : Plastik Coklat	2 Semester x 1 Lusin	Lusin	153.400	0	Rp306.800
	[-] Spidol White Board Snowman					
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	2 Semester x 4 Buah	Buah	9.880	0	Rp79.040
	[-] Stabilo					
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Tahun x 1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680
	[-] Stiker Label					
	Stiker Spesifikasi : Stiker Label	2 Semester x 25 Buah	Buah	10.400	0	Rp520.000
	[-] Tinta Printer Epson					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Tahun x 5 Dos	Dus	357.000	0	Rp1.785.000

Pengembangan Produk unggulan Daerah Monitoring dan Pembinaan Kerjasama Daerah Pelaksanaan Asean Summit Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Asia Pasifik Pelaksanaan kerjasama Luar Negeri Selatan-Selatan Pelaksanaan SOM Trilateral Indonesia - Australia _ Timor Leste Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pengendalian Kerjasama Daerah Se Prov. NTT Terlaksananya koordinasi. konsultasi, evaluasi, pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam derah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Loporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp112.508.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp112.508.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp112.508.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp112.508.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp112.508.000
	[#] PERJALANAN DINAS KUPANG - ALOR					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] PERJALANAN DINAS KUPANG - BELU					Rp4.202.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[#] PERJALANAN DINAS KUPANG - ENDE					Rp5.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		5.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] PERJALANAN DINAS KUPANG - FLORES TIMUR					Rp4.776.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		4.776.000	0	Rp4.776.000
	[#] PERJALANAN DINAS KUPANG-KAB. KUPANG					Rp1.660.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali	Paket	1.660.000	0	Rp1.660.000
	[#] PERJALANAN DINAS KUPANG - LEMBATA					Rp4.844.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		4.844.000	0	Rp4.844.000
	[#] PERJALANAN DINAS KUPANG MANGGARAI BARAT					Rp6.544.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		6.544.000	0	Rp6.544.000
	[#] PERJALANAN DINAS KUPANG - ROTE					Rp4.170.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		4.170.000	0	Rp4.170.000
	[#] PERJALANAN DINAS KUPANG - SIKKA					Rp4.370.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		4.370.000	0	Rp4.370.000
	[#] PERJALANAN DINAS KUPANG SUMBA BARAT DAYA					Rp5.780.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		5.780.000	0	Rp5.780.000
	[#] PERJALANAN DINAS KUPANG SUMBA TIMUR					Rp5.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[#] PERJALANAN DINAS KUPANG - TTS					Rp3.326.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		3.326.000	0	Rp3.326.000
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KUPANG - BALI					Rp9.268.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BALI TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali	Paket	9.268.000	0	Rp9.268.000
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KUPANG - JAKARTA					Rp21.358.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 1 Kali x 2 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp21.358.000
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KUPANG - SUMATERA					Rp16.844.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA BARAT TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali	Paket	16.844.000	0	Rp16.844.000
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KUPANG - SURABAYA					Rp9.426.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali	Paket	9.426.000	0	Rp9.426.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp112.508.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp237.057.600
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si NIP. 196608141988031018 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp10.269.380					
Februari	Rp20.858.384					
Maret	Rp20.987.384					
April	Rp23.897.384					
Mei	Rp20.497.384					
Juni	Rp23.897.384					
Juli	Rp20.987.384					
Agustus	Rp23.897.384					
September	Rp20.497.384					
Oktober	Rp20.497.384					
November	Rp20.501.384					
Desember	Rp10.269.380					
Jumlah	Rp237.057.600					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.04.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Unit : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp31.312.000 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp31.312.000
Keluaran	Tersedianya Kelancaran Pelaksanaan Semua Kegiatan Adminitrasi Umum					12 Bulan
Hasil	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp31.312.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp31.312.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp31.312.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp18.616.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp468.000
	[#] Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					Rp468.000
	[-]					
	TP-LINK Router Spesifikasi :	1 Tahun x 1 Unit	Unit	468.000	0	Rp468.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp18.148.000
	[-] Laptop					
	Laptop Spesifikasi : ACER Aspire A314-41 - DUALCORE AMD A4 9120	4 Unit	Unit	4.420.000	0	Rp17.680.000
	[-] Mouse					
	Mouse Spesifikasi : Logitech Wired Optical Mouse	1 Tahun x 3 Unit	Unit	156.000	0	Rp468.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp12.696.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp11.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Console Unit (Peralatan Mainframe) Spesifikasi : Carger Laptop	1 Tahun x 1 Unit	Unit	400.000	0	Rp400.000
	Console Unit (Peralatan Mainframe) Spesifikasi : Baterai Laptop	1 Tahun x 1 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp1.200.000
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : Kabel HDMI 20 meter	1 Tahun x 2 Roll	Roll	600.000	0	Rp1.200.000
	Printer Spesifikasi : EPSON L3110	1 Tahun x 3 Unit		2.800.000	0	Rp8.400.000
	USB HUB Spesifikasi : USB HUB 4 POTR URICO	1 Tahun x 4 Unit		140.000	0	Rp560.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp936.000
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CN650 (600 VA)	1 Unit	Unit	936.000	0	Rp936.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp31.312.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp31.312.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si NIP. 196608141988031018 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp30.844.000					
Maret	Rp468.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp31.312.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.04.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Unit : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp126.167.380 (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp126.167.380
Keluaran		Tersedianya Jasa surat menyurat				12 Bulan
Hasil		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara, Stakeholder Terkait dan 21 Kab/Kota						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.507.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.507.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.629.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.629.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.629.600
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp5.629.600
	[-] Perangko					
	Perangko Spesifikasi : Perangko	4 Semester x 227 Biji	Biji	6.200	0	Rp5.629.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp878.280
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp878.280
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp878.280
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	1 Tahun x 2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	1 Tahun x 2 Kg	Kg	29.640	0	Rp59.280
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	1 Tahun x 2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	1 Tahun x 2 Kg	Kg	20.800	0	Rp41.600
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	1 Paket x 2 Kg	Kg	18.980	0	Rp37.960
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	1 Tahun x 2 Kg	Kg	27.560	0	Rp55.120
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	1 Tahun x 2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	1 Tahun x 2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	1 Tahun x 2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	1 Tahun x 2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	1 Tahun x 2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	1 Tahun x 2 Kg	Kg	20.800	0	Rp41.600
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	1 Tahun x 2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	1 Tahun x 2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	1 Tahun x 2 Kg	Kg	20.020	0	Rp40.040
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	1 Tahun x 2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	1 Tahun x 2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	1 Tahun x 2 Kg	Kg	20.800	0	Rp41.600
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	1 Tahun x 2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	1 Tahun x 2 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.507.880
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Jasa Layanan Internet 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.965.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.965.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.965.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.965.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp16.965.000
	[#] Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp16.965.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Jaringan 100 mbps	12 Bulan	Bulan	1.400.000	0	Rp16.800.000
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Biaya pemasangan	1 Tahun x 1 Paket	Paket	165.000	0	Rp165.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp16.965.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Pada Biro 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp102.694.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp39.980.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp39.980.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp36.780.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp24.700.000
	[#] Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					Rp24.700.000
	[-] Honor Administrator Rencana Umum Pengadaan (RUP)					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)_ Administrator RUP	1 Bulan x 2 Orang	OB	350.000	0	Rp700.000
	[-] Honor Bendahara					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Pejabat Pentausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	880.000	0	Rp10.560.000
	[-] Honor Petugas Verifikasi SPJ					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana s.d 3 Miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	350.000	0	Rp4.200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp12.080.000
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa					Rp1.280.000
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Bulan x 1 Orang		340.000	0	Rp680.000
	[-] Honor Penerima Hasil Pekerjaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Bulan x 1 Orang		300.000	0	Rp600.000
	[#] Honor Pengurus Barang Milik Daerah					Rp10.800.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 1 Orang		900.000	0	Rp10.800.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp3.200.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp3.200.000
	[#] Tim Penghapausan BMD					Rp3.200.000
	[-] Honor Anggota Tim Penghapusan BMD					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan x 4 Orang		500.000	0	Rp2.000.000
	[-] Honor Ketua Penghapusan BMD					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan x 1 Orang		650.000	0	Rp650.000
	[-] Honor Sekretaris Tim Penghapusan BMD					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan x 1 Orang		550.000	0	Rp550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.714.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.514.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.514.500
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp1.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Rp1.000.000
	[-] Handsanitiser					
	Handsanitiser Spesifikasi : Handsanitiser	2 Semester x 20 Botol	Botol	25.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp6.514.500
	[-]					
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	5 Bulan x 1 Botol	MI	40.000	0	Rp200.000
	[-] Ember Plastik Kecil					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	1 Tahun x 5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	[-] Kain Lap/Serbet					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	3 Triwulan x 5 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp180.000
	[-] Kamper					
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Kamper	7 Bulan x 1 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp105.000
	[-] Kanebo					
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	7 Bulan x 1 Buah	Buah	30.000	0	Rp210.000
	[-] Kantong Sampah Plastik					
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	5 Bulan x 10 Buah	Buah	5.000	0	Rp250.000
	[-] Kapur Barus					
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	4 Triwulan x 10 Per Bungkus	Per Bungkus	18.300	0	Rp732.000
	[-] Karung					
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 100 Kg	5 Bulan x 10 Buah	Buah	10.200	0	Rp510.000
	[-] Kemoceng					
	Kemoceng Spesifikasi :	1 Tahun x 3 Buah	Buah	28.300	0	Rp84.900
	[-] Pembersih Lantai					
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	12 Bulan x 1 Botol	MI	20.000	0	Rp240.000
	[-] Pembersih Lantai KM					
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	12 Bulan x 1 Botol	MI	13.300	0	Rp159.600
	[-] Pengharum Ruangan					
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	4 Triwulan x 5 Buah	Per Bungkus	30.000	0	Rp600.000
	[-] Sabun Cuci Piring					
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	5 Bulan x 1 Botol	Buah	15.000	0	Rp75.000
	[-] Sabun Detergen Bubuk Daia					
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	2 Semester x 1 Kg	Kg	30.000	0	Rp60.000
	[-] Sabun Mandi					
	Sabun Spesifikasi : Sabun Mandi	12 Bulan x 1 Buah	Buah	5.000	0	Rp60.000
	[-] Sapu Lantai Plastik					
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	1 Tahun x 5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000
	[-] Sapu Lidi Dengan Gagang					
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	1 Tahun x 5 Buah	Buah	43.000	0	Rp215.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sikat Toilet					
	Sikat Spesifikasi : Toilet	1 Tahun x 1 Buah	Buah	25.000	0	Rp25.000
	[-] Tangkai Pel					
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	5 Bulan x 1 Buah	Buah	168.400	0	Rp842.000
	[-] Tissue Basah					
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah Refill 50''''''''S	12 Bulan x 5 Buah	Buah	9.700	0	Rp582.000
	[-] Tissue Kotak					
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	12 Bulan x 5 Dos	Set	12.800	0	Rp768.000
	[-] Tissue Rol					
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	12 Bulan x 5 Roll	Roll	3.600	0	Rp216.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp30.000.000
	[#] Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					Rp30.000.000
	[-] Honor Operator SIPD					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	12 Bulan x 5 Orang	OB	500.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp25.200.000
	[#] Honor Pegawai Administrasi					Rp25.200.000
	[-] Honor Pegawai Administrasi					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp102.694.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp126.167.380

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si NIP. 196608141988031018 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp9.984.095	
Februari	Rp10.624.091	
Maret	Rp10.824.091	
April	Rp13.684.091	
Mei	Rp9.984.091	
Juni	Rp10.384.091	
Juli	Rp9.984.091	
Agustus	Rp9.984.091	
September	Rp10.762.371	
Oktober	Rp9.984.091	
November	Rp9.984.095	
Desember	Rp9.984.091	
Jumlah	Rp126.167.380	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.04.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Unit : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp124.711.139 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp124.711.139	
Keluaran	Tersedianya Kelancaran Pelaksanaan Semua Kegiatan Adminitrasi Umum				12 Bulan	
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pengurusan Perpanjangan STNK/Pajak untuk 3 Unit Kendaraan Dinas/Operasional 3 Unit Terlaksananya Service Rutin Kendaraan Dinas/Operasional 3 Unit Terpeliharanya 3 Unit Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan Biro Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Sopir 1 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp105.578.139
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp105.578.139
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp64.313.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp64.313.760
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp58.260.000
	[#] Bahan Bakar Minyak dan Oli					Rp58.260.000
	[-] Bahan Bakar					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	4 Triwulan x 1850 Liter	Liter	7.650	0	Rp56.610.000
	[-] Oli					
	oli Spesifikasi : Fastron techno 4 liter	2 Semester x 3 Unit	Liter	275.000	0	Rp1.650.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp6.053.760
	[#] Belanja Perawatan Kendaraan Dinas					Rp6.053.760

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Aki Mobil Spesifikasi : Yuasa NS-60L MF 12 volt 45 Ah	1 Tahun x 3 Unit	Buah	1.188.000	0	Rp3.564.000
	BELT TIMING Spesifikasi :	1 Tahun x 3 Unit	Buah	205.920	0	Rp617.760
	Brake Fluid Spesifikasi :	2 Semester x 3 Unit	Buah	54.080	0	Rp324.480
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	2 Semester x 3 Unit	Buah	237.120	0	Rp1.422.720
	OIL FILTER Spesifikasi :	1 Tahun x 3 Unit	Buah	41.600	0	Rp124.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp25.200.000
	[#] Honor Sopir					Rp25.200.000
	[-] Sopir					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp6.000.000
	[#] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan					Rp6.000.000
	[-] Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	1 Tahun x 3 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.064.379
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.064.379
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp10.064.379
	[#] Belanja Perawatan Kendaraan Dinas					Rp10.064.379
	[-]					
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Bersihkan kampas depan mobil kecil l/r	1 Tahun x 3 Unit	Set	269.063	0	Rp807.189
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Bersihkan kampas rem belakang mobil kecil l/r	1 Tahun x 3 Unit	Set	269.063	0	Rp807.189
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Bersihkan ac	1 Tahun x 3 Unit	Set	566.667	0	Rp1.700.001
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Bongkar pasang ban / roda	1 Tahun x 3 Unit	Set	2.250.000	0	Rp6.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp105.578.139
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.133.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.133.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp19.133.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp19.133.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar					Rp400.000
	[#] Pemeliharaan Alat-Alat Kantor					Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Camera					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Camera	1 Tahun x 2 Unit	Unit/Thn	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp11.000.000
	[-] Komputer					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	1 Tahun x 22 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp11.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp6.233.000
	[-] Catrigde					
	Catrigde Black Spesifikasi :	5 Bulan x 1 Buah	Buah	368.300	0	Rp1.841.500
	Catrigde Color Spesifikasi :	5 Bulan x 1 Buah	Buah	368.300	0	Rp1.841.500
	[-] Printer					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	1 Tahun x 17 Unit	Unit/Thn	150.000	0	Rp2.550.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp1.500.000
	[-] LCD Proyektor					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : LCD Proyektor	1 Tahun x 3 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp19.133.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp124.711.139
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si NIP. 196608141988031018 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp11.298.178					
Februari	Rp9.298.178					
Maret	Rp11.274.778					
April	Rp8.798.178					
Mei	Rp10.298.178					
Juni	Rp10.774.778					
Juli	Rp8.498.178					
Agustus	Rp11.524.778					
September	Rp8.798.178					
Oktober	Rp13.524.778					
November	Rp10.998.178					
Desember	Rp9.624.781					
Jumlah	Rp124.711.139					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.04.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, SDA dan BUMD/BLUD (Target) 1 rekomendasi						
Kegiatan : 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Unit : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp561.623.900 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, SDA dan BUMD/BLUD					1 rekomendasi
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp561.623.900
Keluaran	Pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro					1 Dokumen
Hasil	Terfasilitasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomiana Daerah Secara Optimal					12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD terkait, Pemerintah Kab/Kota, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Mitra Terkait Lainnya						
Sub Kegiatan : 4.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) 1. Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2. Terlaksananya Pembentukan FK ME NTT Tk. Provinsi dan Sosialisasi Pembentukan FK ME NTT Tk. Kabupaten/kota (Target) 2 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp314.925.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp314.925.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp53.986.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp53.986.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.191.300
	[#] 1. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)					Rp1.135.080
	[-] ATK TPID (Ratek, Rakor dan HLM)					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 3 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp288.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 3 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp468.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	1 Rim x 3 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	22 Buah x 3 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp223.080
	[#] 2. Forum Koordinasi ME NTT					Rp480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] ATK Sosialisasi dan Pembentukan FK ME NTT					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 2 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 2 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 2 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	[#] Pembentukan FK ME NTT Tk. Prov. NTT					Rp576.220
	[-]					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp22.620
	[-] ATK PEMBENTUKAN FK ME NTT TK. PROV. NTT					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	40 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp135.200
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.095.500
	[#] Cetak Kegiatan TPID					Rp908.000
	[-] Cetak Laporan HLM TPID					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	3 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp78.000
	[-] Cetak Laporan Rakorda TPID					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	[-] Cetak Laporan Rapat Teknis TPID					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	10 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp260.000
	[-] Spanduk Rapat teknis TPID 2 Kali					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Kali	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[#] Cetak Laporan Sosialisasi dan Rakor FK ME NTT					Rp520.000
	[-] Jilid Laporan Sosialisasi dan Rakor FK ME NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku x 2 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp520.000
	[#] Cetak Spanduk Dalam rangka Sosialisasi dan Rakor Pembentukan FK Me NTT					Rp880.000
	[-] Spanduk					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 4 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp880.000
	[#] Cetak Spanduk Rapat TPID					Rp660.000
	[-] Cetak Spanduk Rakorda TPID					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[-] Cetak Spanduk Rapat HLM TPID 2 Kali					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Kali	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[#] Pembentukan FK ME NTT Tk. Prov. NTT					Rp755.000
	[-] Dekorasi Pembentukan FK ME NTT Tk. Provinsi					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[-] Jilid Laporan Pembentukan FK ME NTT Tk. Provinsi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	[-] Penggandaan materi dan Laporan Keg. Pembentukan FK Me NTT Tk. Prov. NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1620 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp405.000
	[#] Penggandaan MAteri dan Laporan Sosialisasi dan Rakor FK ME NTT					Rp805.000
	[-] Penggandaan Materi dan Laporan FK ME NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3220 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp805.000
	[#] Penggandaan Rakor TPID					Rp2.567.500
	[-] Penggandaan Materi dan Laporan Rakorda TPID					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3320 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp830.000
	[-] Penggandaan MAteri dan Laporan Rapat HLM TPID 2 Kali					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1860 Lembar x 2 Kali	Lembar	250	0	Rp930.000
	[-] Penggandaan Materi dan Laporan Ratek TPID 2 Kali					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1615 Lembar x 2 Kali	Lembar	250	0	Rp807.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp44.700.000
	[#] 1. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)					Rp9.900.000
	[-] Makan Minum rapat HLM TPID					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang x 1 Hari x 2 Kali	OKI	60.000	0	Rp3.600.000
	[-] Makan Rakorda TPID					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	60 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	60 Orang x 1 Kali x 1 Hari	OKI	60.000	0	Rp3.600.000
	[#] Makan dan Minum Sosialisasi dan Rakor Pembentukan FK ME NTT					Rp23.500.000
	[-] 1. Kab. Sumba Barat Daya					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Barat Daya: Jamuan Makan (prasmanan)	25 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp4.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Barat Daya: Makanan kecil/snack	25 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
	[-] 2. Kab. Sikka					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sikka: Makanan kecil/snack	25 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sikka: Jamuan Makan (prasmanan)	25 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp4.500.000
	[-] 3. Kab. TTU					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	25 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (prasmanan)	25 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp4.500.000
	[-] 4. Kab. Manggarai Barat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	25 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	40.000	0	Rp4.000.000
	[#] Makan Minum Rapat Teknis TPID 30 Orang x 2 kali					Rp3.300.000
	[-] Makan Minum Rapat Teknis TPID 2 Kali					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Hari x 2 Kali	OKI	40.000	0	Rp2.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp900.000
	[#] Makan Minum Sidak Pasar ke Distributor, Gudang					Rp2.400.000
	[-] 5. Kota Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Hari x 2 Kali	OKI	40.000	0	Rp2.400.000
	[#] Pembentukan FK ME NTT Tk. Prov. NTT					Rp5.600.000
	[-] Makan Pembentukan FK ME NTT Tk. Prov. NTT					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	40 Orang x 1 Hari x 2 Kali	OKI	40.000	0	Rp3.200.000
	[-] Snack Pembentukan FK Me NTT Tk. Prov. NTT					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	40 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp191.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp179.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp51.600.000
	[#] Honor Narasumber dan Moderator HLM TPID 2 kali					Rp15.000.000
	[-] Moderator HLM TPID 2 Kali					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Narasumber HLM TPID 2 Orang x 2 Kali					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	2 Orang x 2 Kali x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp13.600.000
	[#] Moderator/Narasumber Rapat TPID					Rp14.100.000
	[-] 1. Moderator Rapat Teknis TPID 2 kali					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kali	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Narasumber/ Moderator Rakorda TPID					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Narasumber Rapat Teknis TPID 2 Kali					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Kali x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Narasumber dan Moderator Sosialisasi dan Rakor Pembentukan FK ME NTT					Rp18.800.000
	[-] 1. Kab. Sumba Barat Daya					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] 2. Kab. Sikka					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] 3. Kab. TTU					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] 4. Kab. Manggarai Barat					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Pembentukan FK ME NTT Tk. Prov. NTT					Rp3.700.000
	[-] Moderator Rapat Pembentukan FK ME NTT Tk. Prov. NTT					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber Rapat Pembentukan FK ME NTT Tk. Prov.NTT					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp127.800.000
	[#] Honorarium TIM Kerja FK ME NTT					Rp39.600.000
	[-] Anggota Tim FK ME NTT					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp12.000.000
	[-] KEtua FK ME NTT 2 orang					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	2 Orang x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp10.800.000
	[-] Pembina/Pengarah TIM Kerja FK ME NTT					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Pengarah	2 Orang x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp12.000.000
	[-] Sekretaris					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
	[#] Honorarium Tim Pngendali Invlasi Daerah					Rp64.200.000
	[-] Anggota Tim Teknis Pengendali Inflasi Daerah					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp24.000.000
	[-] Honorarium Anggota TPID					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp9.600.000
	[-] Honorarium Sekretaris					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	2 Orang x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp9.600.000
	[-] Ketua 2 Orang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	2 Orang x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp10.800.000
	[-] Wakil Ketua 2 Orang					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Wakil Ketua	2 Orang x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	425.000	0	Rp10.200.000
	[#] Honorarium TIM Teknis dan Kesekretariatan FK ME NTT					Rp24.000.000
	[-] Tim Teknis dan Kesekretariatan					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp12.240.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp12.240.000
	[#] 1. Sewa Ruang Rapat dalam Rangka sosialisasi di Rakor FK ME NTT					Rp12.240.000
	[-] 1. Kab. Sumba Barat Daya					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp3.060.000
	[-] 2. Kab. Sikka					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp3.060.000
	[-] 3. Kab. TTU					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp3.060.000
	[-] 4. Kab. Manggarai Barat					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp3.060.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp69.299.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp69.299.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp60.499.000
	[#] 1. Forum Koordinasi ME NTT Dalam Rangka Sosialisasi dan rakor Pembentukan FK ME NTT (Narasumber)					Rp20.348.000
	[-] 1. Kab. Sumba Barat Daya					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sumba Barat Daya Tingkat C	2 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	[-] 2. Kab. Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat C	2 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp2.400.000
	[-] 3. Kab. TTU					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTU Tingkat C	2 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 4. Kab. Manggarai Barat					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Manggarai Barat Tingkat C	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Hari	450.000	0	Rp1.800.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai Barat - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.437.000	0	Rp5.748.000
	[#] 2. Forum Koordinasi ME NTT Dalam Rangka Sosialisasi dan rakor Pembentukan FK ME NTT (Aparatur Pendmping)					Rp31.068.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 1. Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.680.000	0	Rp9.360.000
	[-] 2. Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] 3. Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[-] 4. Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pengendalian Inflasi Daerah dengan Kementerian Terkait					Rp9.083.000
	[-] DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.800.000
	[#] Pembentukan FK ME NTT Tk. Prov. NTT					Rp560.000
	[-] Transport Lokal Tim Sekretariat Pembentukan FK ME NTT Tk. Prov. NTT					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Residence di Dalam Kota	4 Orang x 1 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp560.000
	[#] Sidak Pasar ke distributor dan gudang					Rp2.240.000
	[-] Transport Foreder					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Residence di Dalam Kota	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	140.000	0	Rp1.120.000
	[-] Wartawan					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	140.000	0	Rp1.120.000
	[#] Transport Lokal Pelaku Sidak Pasar					Rp6.000.000
	[-] Transport Lokal Pelaku Sidak Pasar					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp314.925.800
Sub Kegiatan : 4.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR 2 Laporan Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian BBM Bersubsidi di NTT Tahun 2021 1 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp246.698.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp246.698.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.384.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.384.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.663.100
	[#] 4. KOORDINASI OPTIMALISASI PENYALURAN KUR, UMI DAN PENERAPAN SIKP					Rp1.117.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 1. ATK Sosialissi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Pak x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 7 Lokasi	Rim	52.000	0	Rp728.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp113.400
	[#] ATK Rapat evaluasi Distribusi BBM Bersubsidi untuk 2 semester					Rp545.500
	[-] ATK Rapat Evlausasi Pengendalian Distribusi BBM Bersubsidi					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 2 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim x 2 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim x 2 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	25 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp84.500
	Map Spesifikasi : Map Snelhektter Plastik	25 Buah	Lembar	5.000	0	Rp125.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.421.000
	[#] 4. KOORDINASI OPTIMALISASI PENYALURAN KUR, UMI DAN PENERAPAN SIKP					Rp3.725.000
	[-] 1. Cetak / Penggandaan Sosialissi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR (7 Lokasi)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	7300 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.825.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	15 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp390.000
	[-] 2. Jilid laporan Rakor Penyaluran Kredit Program KUR, Pembiayaan Ultra Mikro dan Penerapan SIKP se-NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	10 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp260.000
	[-] 2. Penggandaan Materi dan laporan Rakor Penyaluran Kredit Program KUR, Pembiayaan Ultra Mikro dan Penerapan SIKP se-NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.250.000
	[#] Dekorasi Rapat Evaluasi distribusi dan Pengendalian BBM Bersubsidi					Rp440.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Kali	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[#] Penggandaan Materi dan laopran Rapat Pengendalian Distribusi BBM Bersubsidi					Rp2.256.000
	[-] Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4512 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.256.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp54.300.000
	[#] 4. KOORDINASI OPTIMALISASI PENYALURAN KUR, UMI DAN PENERAPAN SIKP					Rp16.500.000
	[-] 2. Makan Minum Rakor Penyaluran Kredit Program KUR, Pembiayaan Ultra Mikro dan Penerapan SIKP se-NTT 100 orang x 1 kali					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	100 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	100 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp6.000.000
	[-] 3. Makan Minum FGD KUR dan UMI 30 orang x 4 Kali					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 4 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang x 4 Kali	OKI	60.000	0	Rp7.200.000
	[#] makanan dan minuman Rapatevaluasi Distribusi BBM Bersubsidi untuk 2 semester untuk 100 orang x 2 kali					Rp15.000.000
	[-] makanan dan minuman Rapat evaluasi Distribusi BBM Bersubsidi untuk 2 semester untuk 100 orang x 2 kali					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	100 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	100 Orang x 2 Kali	OKI	60.000	0	Rp12.000.000
	[#] Makan dan Minum Sosialisasi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR (7 Lokasi)					Rp22.800.000
	[-] 1. Kab. Sabu Raijua					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sabu Raijua: Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sabu Raijua: Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	55.000	0	Rp3.300.000
	[-] 2. Kab. Manggarai Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Timur: Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Timur: Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp2.100.000
	[-] 3. Kab. Alor					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (prasmanan)	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp2.700.000
	[-] 4. Kab. Nagekeo					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Nagekeo: Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Nagekeo: Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp2.100.000
	[-] 5. Kab. Sumba Tengah					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Tengah: Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Tengah: Jamuan Makan (kotak)	x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp2.100.000
	[-] 6. Kab. Rote Ndao					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp2.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 7. Kab. TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp44.180.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp29.000.000
	[#] 4. KOORDINASI OPTIMALISASI PENYALURAN KUR, UMI DAN PENERAPAN SIKP					Rp23.600.000
	[-] 1. Narasumber Sosialisasi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR (7 Lokasi)					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 7 Lokasi	OK	700.000	0	Rp4.900.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 7 Lokasi	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp14.000.000
	[-] 2. Rakor Penyaluran Kredit Program KUR, Pembiayaan Ultra Mikro dan Penerapan SIKP se-NTT 2 org x 2 jam					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Rapat Evaluasi Pengendalian BBM Bersubsidi					Rp5.400.000
	[-] Moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Narasumber					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp15.180.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp15.180.000
	[#] 4. KOORDINASI OPTIMALISASI PENYALURAN KUR, UMI DAN PENERAPAN SIKP					Rp12.180.000
	[-] 2. Sewa Ruang Rapat Rakor Penyaluran Kredit Program KUR, Pembiayaan Ultra Mikro dan Penerapan SIKP se-NTT					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] 3. Sewa Ruang Rapat Sosialisasi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR di Nagekeo					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Orang x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
	[-] 4. Sewa Ruang Rapat Sosialisasi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR di Sabu Raijua					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
	[-] 6. Sewa Ruang Rapat Sosialisasi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR di Kab. Alor					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
	[-] 7. Sewa Ruang Rapat Sosialisasi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR di Kab. Manggarai Timur					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
	[-] Sewa Ruang Rapat di Rote Ndao					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
	[-] Sewa Ruang rapat Sosialisasi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR di Sumba Tengah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
	[#] Belanja Sewa Gedung Rapat evaluasi Distribusi BBM Bersubsidi Prov. NTT bersama Kabupaten / Kota se NTT untuk 2 semester					Rp3.000.000
	[-] Sewa Ruang Rapat					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari x 2 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp140.134.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp140.134.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp75.494.000
	[#] 4. KOORDINASI OPTIMALISASI PENYALURAN KUR, UMI DAN PENERAPAN SIKP					Rp61.892.000
	[-] 1. Sosialissi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR di Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] 2. Sewa Ruang rapat Sosialissi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR di Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] 3. Sosialissi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR di Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] 4. Sosialissi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR di Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] 5. Sosialissi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR di Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.970.000	0	Rp7.940.000
	[-] 6. Sosialissi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR di kab. Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] 7. Sosialissi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR di TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangkakonsultasi kebijakan Distribusi BBM Bersubsidi di Kementerian terkait di Jakarta					Rp13.602.000
	[-] Dalam Rangka konsultasi kebijakan Distribusi BBM Bersubsidi di Kementerian terkait di Jakarta 2 Org					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 4 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	6.801.000	0	Rp13.602.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp60.720.000
	[#] 4. KOORDINASI OPTIMALISASI PENYALURAN KUR, UMI DAN PENERAPAN SIKP					Rp42.000.000
	[-] Uang Harian Peserta Peserta Sosialissi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR 60 Orang x 7 lokasi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	60 Orang x 1 Hari x 7 Lokasi	Orang / Hari	100.000	0	Rp42.000.000
	[#] Rapat Evaluasi Distribusi BBM Bersubsidi 2 Semester					Rp12.000.000
	[-] Uang Harian Peserta Rapat Evaluasi BBm Bersubsidi 2 Semester					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp12.000.000
	[#] Rapat Evaluasi Pengendalian BBM Bersubsidi					Rp6.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Transport Tim Sekretariat					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	8 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	140.000	0	Rp6.720.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp3.920.000
	[#] Sosialissi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR Di 7 lokasi					Rp3.920.000
	[-] Uang Harian Pendamping Kabupaten dalam rangka Sosialissi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR di 7 lokasi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	2 Orang x 2 Hari x 7 Lokasi	Orang / Hari	140.000	0	Rp3.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp246.698.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp561.623.900
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si NIP. 196608141988031018 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp10.650.000					
Februari	Rp21.388.720					
Maret	Rp61.142.481					
April	Rp83.476.230					
Mei	Rp68.915.800					
Juni	Rp79.421.800					
Juli	Rp66.810.550					
Agustus	Rp51.255.160					
September	Rp30.628.799					
Oktober	Rp25.681.430					
November	Rp51.602.930					
Desember	Rp10.650.000					
Jumlah	Rp561.623.900					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.04.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, SDA dan BUMD/BLUD (Target) 1 rekomendasi						
Kegiatan : 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Unit : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp443.970.170 (empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, SDA dan BUMD/BLUD				1 rekomendasi
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp443.970.170
Keluaran		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				0
Hasil		Terfasilitasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, Instansi dan Stakeholder Terkait						
Sub Kegiatan : 4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Terfasilitasinya Penyusunan Kebijakan Terkait Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Provinsi NTT (Target) 1 Dokumen Terlaksananya Identifikasi Sentra Komoditi Unggulan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan di Daerah 1 Rekomendasi Terlaksananya koordinasi peningkatan pengendalian Produksi dan Produktivitas sumber daya Alam. 1 Rekomendasi						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp312.141.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp312.141.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.000.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.000.480
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.866.480
	[#] 1. Rapat koordinasi peningkatan pengendalian Produksi dan Produktivitas sumberdaya Alam.					Rp4.162.820
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus	Dus	357.000	0	Rp357.000
	[-] block note					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	70 Buah	Buah	30.600	0	Rp2.142.000
	[-] bolpoint					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	6 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp192.000
	[-] kertas hvs					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	[-] map					
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	6 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp759.720
	[-] map batik					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	15 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp50.700
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	10 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp361.400
	[#] 2. Fasilitas Penyusunan Kebijakan terkait Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi NTT					Rp386.960
	[-]					
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	4 Buah	Buah	32.240	0	Rp128.960
	[-] kertas hvs					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	[-] map snelhekteer plastik					
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	10 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp50.000
	[#] Fasilitas Pengembangan Sentra Komoditi Unggulan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan di Daerah					Rp316.700
	[-] kertas hvs					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	[-] map					
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak	Pack	56.700	0	Rp56.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.624.000
	[#] 1. Rapat koordinasi peningkatan pengendalian Produksi dan Produktivitas sumberdaya Alam.					Rp685.000
	[-] cetak cover					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[-] foto copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	600 Lembar	Lembar	250	0	Rp150.000
	[-] jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	[-] spanduk					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] 2. Fasilitas Penyusunan Kebijakan terkait Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi NTT					Rp209.000
	[-] cetak cover					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	[-] foto copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	480 Lembar	Lembar	250	0	Rp120.000
	[-] jilid					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	5 Buku	Spiral	2.800	0	Rp14.000
	[#] Fasilitas Pengembangan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan					Rp360.000
	[-] cetak cover					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[-] foto copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	400 Lembar	Lembar	250	0	Rp100.000
	[-] jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	[#] Fasilitas Pengembangan Sentra Komoditi Unggulan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan di Daerah					Rp370.000
	[-] cetak cover					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[-] foto copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	440 Lembar	Lembar	250	0	Rp110.000
	[-] jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku	Spiral	26.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.510.000
	[#] 1. Rapat koordinasi peningkatan pengendalian Produksi dan Produktivitas sumberdaya Alam.					Rp4.620.000
	[-] makan minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 70 Pack x 1 Kali	Paket	40.000	0	Rp2.800.000
	[-] snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	1 Tahun x 70 Paket x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.820.000
	[#] 2. Fasilitas Penyusunan Kebijakan terkait Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi NTT					Rp5.300.000
	[-] makan minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 20 Paket x 5 Kali	Paket	40.000	0	Rp4.000.000
	[-] snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	1 Tahun x 20 Paket x 5 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
	[#] Fasilitas Pengembangan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan					Rp1.590.000
	[-] makan minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 30 Paket x 1 Kali	Paket	40.000	0	Rp1.200.000
	[-] snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	1 Tahun x 30 Paket x 1 Kali	Paket	13.000	0	Rp390.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp36.400.000
	[#] 1. Rapat koordinasi peningkatan pengendalian Produksi dan Produktivitas sumberdaya Alam.					Rp6.400.000
	[-] moderator					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Tahun x 2 Orang x 1 Kali	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] narasumber					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Tahun x 5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] Fasilitas Pengembangan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan					Rp30.000.000
	[-] Honorarium Tim Teknis					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penunjang (Sub Profesional) Spesifikasi : - S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	1 Kegiatan x 10 Orang x 1 Kali	OB	3.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp3.000.000
	[#] 1. Rapat koordinasi peningkatan pengendalian Produksi dan Produktivitas sumberdaya Alam.					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp254.741.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp254.741.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp254.741.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	1 Tahun x 70 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp7.000.000
	[#] 2. Fasilitas Penyusunan Kebijakan terkait Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi NTT					Rp10.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Tahun x 20 Orang x 5 Kali	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
	[#] Fasilitas Pengembangan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan					Rp78.050.000
	[-] Identifikasi Potensi Pengembangan HHBK Bambu di Kab. Manggarai Timur (Pendamping Tim Teknis)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 2 Orang x 1 Kali		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] Identifikasi Potensi Pengembangan HHBK Bambu di Kab. Manggarai Timur (Tim Teknis)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 2 Orang x 1 Kali		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] Identifikasi Potensi Pengembangan HHBK Bambu di Kab. Nagekeo (Pendamping Tim Teknis)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 2 Orang x 1 Kali		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] Identifikasi Potensi Pengembangan HHBK Bambu di Kab. Nagekeo (Tim Teknis)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 2 Orang x 1 Kali		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] Identifikasi Potensi Pengembangan HHBK Bambu di Kab. Ngada (Pendamping Tim Teknis)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 3 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp15.210.000
	[-] Identifikasi Potensi Pengembangan HHBK Bambu di Kab. Ngada (Tim Teknis)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 4 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp20.280.000
	[#] Fasilitas Pengembangan Sentra Komoditi Unggulan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan di Daerah					Rp127.654.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Alor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Tahun x 10 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp3.400.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 2 Orang x 1 Kali		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 2 Orang x 1 Kali		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 2 Orang x 1 Kali		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 2 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 2 Orang x 1 Kali		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 2 Orang x 1 Kali		4.940.000	0	Rp9.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 2 Orang x 1 Kali		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[-] Identifikasi Calon Lokasi Sentra di Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Tahun x 4 Orang x 1 Hari	Paket	100.000	0	Rp400.000
	[#] Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, kelautan, dan Perikanan Ke Kementrian Terkait					Rp32.037.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 3 Orang x 1 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp32.037.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp312.141.480
Sub Kegiatan : 4.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pertambangan dan Usaha Pemulihan Lingkungan Hidup di Provinsi NTT 1 Rekomendai Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Konservasi Perairan di Provinsi NTT 1 Rekomendasi						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.315.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.315.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.776.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.776.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.288.800
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan					Rp137.800
	[-] Kertas Kwarto 70 Gram					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	[-] Map Batik Kertas					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Konservasi Perairan di Provinsi NTT					Rp650.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/311	6 Pak	Pak	16.000	0	Rp96.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	5 Pak	Pak	30.000	0	Rp150.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	5 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp192.400
	[#] Rapat Terpadu Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi NTT					Rp501.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Kegiatan x 2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus	Dus	357.000	0	Rp357.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.247.500
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan					Rp269.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buah	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	3 Buah	Spiral	26.000	0	Rp78.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	350 Lembar	Lembar	250	0	Rp87.500
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Konservasi Perairan di Provinsi NTT					Rp550.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	270 Lembar	Lembar	250	0	Rp67.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buah	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	4 Buah	Spiral	26.000	0	Rp104.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Rapat Terpadu Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi NTT					Rp427.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	1 Kegiatan x 5 Buah	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	1 Kegiatan x 5 Buah	Spiral	2.800	0	Rp14.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Kegiatan x 254 Lembar	Lembar	250	0	Rp63.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.240.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Konservasi Perairan di Provinsi NTT					Rp2.650.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp2.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp650.000
	[#] Rapat Terpadu Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi NTT					Rp1.590.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	1 Tahun x 1 Kegiatan x 30 Orang	Paket	13.000	0	Rp390.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 1 Kegiatan x 30 Orang	Paket	40.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.430.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.400.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Konservasi Perairan di Provinsi NTT					Rp4.700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Rapat Terpadu Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi NTT					Rp2.700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp2.000.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Konservasi Perairan di Provinsi NTT					Rp2.000.000
	[-]					
	Timor Express Spesifikasi : Jasa Publikasi Media cetak 3,5 kl x 130 mmk, 1/4 halaman,1 kali terbit Black and white	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.030.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp3.030.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Rapat Terpadu Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi NTT					Rp1.530.000
	[-] sewa ruangan					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp36.109.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.109.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp28.109.000
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Di Kementerian Terkait					Rp8.559.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan di Kab. Kupang					Rp2.720.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Tahun x 4 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan di Kota Kupang					Rp800.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Tahun x 4 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp800.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Pencemaran/Limbah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kab. Kupang					Rp2.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Tahun x 4 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Pencemaran/Limbah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Kupang					Rp2.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Tahun x 4 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Paket	100.000	0	Rp2.000.000
	[#] Monitoring dan koordinasi Pengelolaan Wilayah Konservasi Perairan Provinsi NTT di Kabupaten Alor					Rp11.310.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 3 Orang		3.770.000	0	Rp11.310.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.000.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Konservasi Perairan di Provinsi NTT					Rp5.000.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	1 Tahun x 50 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[#] Rapat Terpadu Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi NTT					Rp3.000.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	1 Tahun x 30 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp55.315.300
Sub Kegiatan : 4.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air 1 Dokumen Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan EBT Dalam Rangka Peningkatan Rasio Elektrifikasi Daerah 1 Rekomendasi						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp76.513.390
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.513.390
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.418.390
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.418.390
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.982.640
	[#] Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air					Rp743.580
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Kegiatan x 2 Dus	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Kegiatan x 1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Kegiatan x 6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Kegiatan x 2 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp308.880
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Kegiatan x 15 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp50.700
	[#] Rapat Koordinasi Pengembangan EBT Dalam Rangka Peningkatan Ratio Elektrifikasi Daerah					Rp4.239.060
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Kegiatan x 1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Kegiatan x 2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Kegiatan x 5 Pak	Pak	4.420	0	Rp22.100
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Kegiatan x 5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	1 Kegiatan x 5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Kegiatan x 2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Kegiatan x 1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Kegiatan x 24 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp81.120
	Seminar Kit Spesifikasi :	1 Kegiatan x 50 Paket	Buah	51.000	0	Rp2.550.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Tahun x 2 Dus	Dus	357.000	0	Rp714.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp785.750
	[#] Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air					Rp233.250
	[-] Laporan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Kegiatan x 573 Lembar	Lembar	250	0	Rp143.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	1 Kegiatan x 6 Buku	Lembar	15.000	0	Rp90.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengembangan EBT Dalam Rangka Peningkatan Ratio Elektrifikasi Daerah					Rp552.500
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Kegiatan x 5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[-] Laporan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Kegiatan x 750 Lembar	Lembar	250	0	Rp187.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	1 Kegiatan x 6 Buku	Lembar	15.000	0	Rp90.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.650.000
	[-] Rapat Koordinasi Pengembangan EBT Dalam Rangka Peningkatan Ratio Elektrifikasi Daerah					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	1 Kegiatan x 50 Paket x 1 Kali	Paket	13.000	0	Rp650.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Kegiatan x 50 Paket x 1 Kali	Paket	40.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.700.000
	[-] Moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Kegiatan x 1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Kegiatan x 4 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp2.000.000
	[-]					
	Timor Express Spesifikasi : Jasa Publikasi Media cetak 3,5 kl x 130 mmk, 1/4 halaman,1 kali terbit Black and white	1 Kegiatan x 1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp3.000.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	1 Kegiatan x 1 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp58.395.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp58.395.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp58.395.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi di Kementerian Terkait					Rp8.559.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air di Kab. Alor					Rp3.770.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air di Kab. Kupang					Rp3.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Tahun x 10 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp3.400.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air di Kab. Rote Ndao					Rp3.270.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air di Kab. Sumba Timur					Rp4.670.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT Sumber Daya Air di Kab. Flores Timur					Rp3.776.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT Sumber Daya Air di Kab. Manggarai					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT Sumber Daya Air di Kab. Manggarai Barat					Rp5.044.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT Sumber Daya Air di Kab. Sikka					Rp3.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT Sumber Daya Air di Kab. Sumba Barat					Rp4.740.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT Sumber Daya Air di Kab. Sumba Barat Daya					Rp4.680.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT Sumber Daya Air di Kab. Sumba Tengah					Rp4.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT Sumber Daya Air di Kab. TTS					Rp2.326.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT Sumber Daya Air di Kota Kupang					Rp850.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Tahun x 5 Orang x 1 Hari	Paket	170.000	0	Rp850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp76.513.390
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp443.970.170
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si NIP. 196608141988031018 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp3.060.000					
Maret	Rp43.009.380					
April	Rp11.619.000					
Mei	Rp11.619.000					
Juni	Rp106.350.000					
Juli	Rp18.395.800					
Agustus	Rp92.444.700					
September	Rp91.779.330					
Oktober	Rp35.692.960					
November	Rp30.000.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp443.970.170					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.04.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, SDA dan BUMD/BLUD (Target) 1 rekomendasi						
Kegiatan : 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Unit : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp305.803.580 (tiga ratus lima juta delapan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, SDA dan BUMD/BLUD				1 rekomendasi
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp305.803.580
Keluaran		Terlaksananya Rapat				0 0
Hasil		Terfasilitasinya Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi BUMD dan BLUD				12 Dokumen/Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, Pelaku Usaha, UMKM, BUMD, BLUD, Koperasi, Masyarakat dan Stakeholder Terkait						
Sub Kegiatan : 4.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten/Kota (Target) 1 Laporan Terlaksananya temu solusi pengelolaan BUMD di 3 (tiga) Zona 1 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.380.660
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.380.660
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.558.660
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.558.660
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.311.660
	#] ATK Rapat Badan Usaha Aneka Usaha					Rp2.010.100
	[-] amplop					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Tahun x 10 Dos	Dos	20.000	0	Rp200.000
	[-] bolpoint					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	1 Tahun x 5 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp724.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kertas Kwarto					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	[-] Tinta printer					
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Tahun x 5 Botol	Botol	61.200	0	Rp306.000
	[#] Biaya ATK Temu Solusi Pengelolaan BUMD (3 Wilayah)					Rp1.301.560
	[-] amplop					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Tahun x 10 Dus	Dos	20.000	0	Rp200.000
	[-] bolpoint					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Tahun x 10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	[-] Kertas Kwarto					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 11 Rim	Rim	52.000	0	Rp572.000
	[-] Map batik					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Tahun x 62 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp209.560
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.067.000
	[#] Biaya Cetak Spanduk Temu Solusi Pengelolaan BUMD (Wilayah III: Kab. Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah) di Kab. Sumba Timur					Rp220.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Tahun x 4 Meter x 1 Kali	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Biaya Cetak Spanduk Temu Solusi Pengelolaan BUMD (Wilayah II: Kab. Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flotim, dan Lembata) di Kab. Sikka					Rp220.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Tahun x 4 Meter x 1 Kali	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Biaya Cetak Spanduk Temu Solusi Pengelolaan BUMD (Wilayah I: Kab. Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka dan Kota Kupang) di Kab. Rote Ndao					Rp220.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Tahun x 4 Meter x 1 Kali	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Biaya Penggandaan Materi dan Laporan Temu Solusi Pengelolaan BUMD (3 Wilayah)					Rp1.407.000
	[-] Cover buku					
	Cover Buku Spesifikasi : Spesial	1 Tahun x 30 Buku	Lembar	15.000	0	Rp450.000
	[-] Foto copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Tahun x 2028 Lembar	Lembar	250	0	Rp507.000
	[-] Jilid buku					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	1 Tahun x 30 Buku	Buku	15.000	0	Rp450.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.180.000
	[#] 1. Biaya makan dan Minum Rapat Badan Usaha Aneka Usaha					Rp3.180.000
	[-] makan minum pegawai					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 20 Orang x 3 Kali	Paket	40.000	0	Rp2.400.000
	[-] snack/pack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	1 Tahun x 20 Orang x 3 Kali	Paket	13.000	0	Rp780.000
	[#] Biaya Makan Minum Temu Solusi Pengelolaan BUMD (Wilayah III: Kab. Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah) di Kab. Sumba Timur					Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] makan minum pegawai					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] snack/pack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	1 Tahun x 50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
	[#] Biaya Makan Minum Temu Solusi Pengelolaan BUMD (Wilayah II: Kab. Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flotim, dan Lembata) di Kab. Sikka					Rp3.000.000
	[-] makan minum pegawai					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] snack/pack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	1 Tahun x 50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
	[#] Biaya Makan Minum Temu Solusi Pengelolaan BUMD (Wilayah I: Kab. Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka dan Kota Kupang) di Kab. Rote Ndao					Rp3.000.000
	[-] makan minum pegawai					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] snack/pack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	1 Tahun x 50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.690.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.100.000
	[#] Moderator Temu Solusi Pengelolaan BUMD (3 Wilayah)					Rp2.100.000
	[-] moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Tahun x 1 Orang x 3 Tempat	OK	700.000	0	Rp2.100.000
	[#] Narasumber Temu Solusi Pengelolaan BUMD (3 Wilayah)					Rp3.000.000
	[-] narasumber					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Tahun x 1 Orang x 3 Tempat	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.590.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp4.590.000
	[#] Biaya Sewa Gedung Solusi Pengelolaan BUMD (Wilayah III: Kab. Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah) di Kab. Sumba Timur					Rp1.530.000
	[-] Sewa Gedung					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Tahun x 1 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
	[#] Biaya Sewa Gedung Temu Solusi Pengelolaan BUMD (Wilayah II: Kab. Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flotim, dan Lembata) di Kab. Sikka					Rp1.530.000
	[-] Sewa Gedung					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Tahun x 1 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
	[#] Biaya Sewa Gedung Temu Solusi Pengelolaan BUMD (Wilayah I: Kab. Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka dan Kota Kupang) di Kab. Rote Ndao					Rp1.530.000
	[-] Sewa Gedung					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Tahun x 1 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp54.132.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp54.132.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp54.132.000
	[#] Koordinasi, Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Belu					Rp3.202.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[#] Koordinasi, Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di KabupatenKupang					Rp170.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Tahun x 1 Orang	Paket	170.000	0	Rp170.000
	[#] Koordinasi, Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Lembata					Rp3.844.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[#] Koordinasi, Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Manggarai					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Koordinasi, Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Rote Ndao					Rp3.270.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[#] Koordinasi, Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sikka					Rp3.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[#] Koordinasi, Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp4.680.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[#] Koordinasi, Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sumba Barat Via Tambolaka					Rp4.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[#] Koordinasi, Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sumba Tengah via Tambolaka					Rp4.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Koordinasi, Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sumba Timur					Rp4.670.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[#] Koordinasi, Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten TTS					Rp2.326.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[#] Koordinasi, Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten TTU					Rp2.440.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[#] Koordinasi, Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Kupang					Rp170.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Tahun x 1 Orang x 1 Hari	Paket	170.000	0	Rp170.000
	[#] Temu solusi Pengelolaan BUMD (Wilayah III : Kab.Sumba Barat,Sumba Barat Daya,Sumba Tengah dan Sumba Timur) di Kabupaten Sumba Timur					Rp4.670.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[#] Temu Solusi Pengelolaan BUMD (Wilayah II : Kab. Manggarai Barat, Manggarai,Manggarai Timur,Ngada,Nagekeo,Ende,Sikka,Flotim dan Lembata) di Kab.Sikka					Rp3.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[#] Temu Solusi Pengelolaan BUMD (Wilayah I : Kab. Sarai,Rote , Alor, Kupang,TTS,TTU,Belu, Malaka dan Kota Kupang) di Rote Ndao					Rp3.270.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp81.380.660
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: ,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Rapat Koordinasi, Optimalisasi Pengelolaan BUMD Air Minum 1 Laporan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.465.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.465.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.259.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.259.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.008.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan BUMD Air Minum					Rp1.008.700
	[-] biaya amplop					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Tahun x 5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	[-] Biaya Map Batik					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Tahun x 15 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp50.700
	[-] biaya tinta printer					
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Tahun x 5 Botol	Botol	61.200	0	Rp306.000
	[-] Bolpoint Faster					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Tahun x 1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	[-] Kertas Kwarto 70 Gram					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.011.000
	[#] Biaya Cover Buku Laporan Hasil Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan BUMD Air Minum					Rp180.000
	[-] biaya cover buku					
	Cover Buku Spesifikasi : Spesial	1 Tahun x 12 Buku	Lembar	15.000	0	Rp180.000
	[#] Biaya Foto Copy Laporan Hasil Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan BUMD Air Minum					Rp651.000
	[-] Biaya foto copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Tahun x 2604 Lembar	Lembar	250	0	Rp651.000
	[#] Biaya Jilid Laporan Hasil Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan BUMD Air Minum					Rp180.000
	[-] Biaya Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	1 Tahun x 12 Buku	Buku	15.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.240.000
	[#] Biaya Makan Minum Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan BUMD Air Minum					Rp4.240.000
	[-] Biaya makan minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 20 Orang x 4 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp3.200.000
	[-] Biaya Snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	1 Tahun x 20 Orang x 4 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.040.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp8.206.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.206.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.206.000
	[#] Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan BUMD Air Minum di Kab. Kupang					Rp170.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Tahun x 1 Orang	Paket	170.000	0	Rp170.000
	[#] Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan BUMD Air Minum di Kab. Rote Ndao					Rp3.270.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[#] Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan BUMD Air Minum di Kab. TTS					Rp2.326.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[#] Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan BUMD Air Minum di Kab. TTU					Rp2.440.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.465.700
Sub Kegiatan : 4.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Pendirian BUMD Pariwisata1 Dokumen Terlaksananya Rapat Evaluasi Pembinaan BUMD Provinsi1 Laporan Terlaksananya seleksi dan pelantikan Direksi dan Komisarie BUMD Pariwisata1 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp209.957.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp209.957.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp61.900.220
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp61.900.220
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.411.220
	[#] Biaya ATk Konsultasi Publik Draf Ranperda Pendirian BUMD Pariwisata					Rp941.400
	[-] Biaya Amplop					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Tahun x 3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	[-] Kertas Kwarto 70 gram					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	[-] Map Batik					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Tahun x 30 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	[#] Biaya ATK Konsultasi Publik Pendirian BUMD Pariwisata di Kota Kupang					Rp950.020
	[-] Biaya Amplop					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Tahun x 2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	[-] Bolpoint Faster C600					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Tahun x 1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	[-] Kertas Kwarto 70 gram					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	[-] Map Batik					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Tahun x 29 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp98.020
	[#] Biaya ATK Pelantikan Direksi dan Komisariss BUMD Pariwisata					Rp1.801.800
	[-] Biaya Amplop					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Tahun x 5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	[-] Kertas Kwarto 70 gram					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	[-] Map Batik					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Tahun x 20 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp722.800
	[-] Tinta Printer					
	Tinta Spesifikasi : Printer canon G1000	1 Tahun x 3 Botol	Botol	153.000	0	Rp459.000
	[#] Biaya ATK Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Ranperda Pendirian BUMD Pariwisata					Rp1.271.600
	[-] Biaya Amplop					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Tahun x 2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	[-] Bolpoint Faster C600					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Tahun x 1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	[-] Kertas Kwarto 70 gram					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	[-] Map Batik					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Tahun x 20 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	[-] Tinta Printer					
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Tahun x 10 Botol	Botol	61.200	0	Rp612.000
	[#] Biaya ATK Rapat Evaluasi Pembinaan BUMD Provinsi					Rp571.200
	[-] Biaya Amplop					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Tahun x 3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	[-] Kertas Kwarto 70 gram					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	[-] Map Batik					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Tahun x 20 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	[-] Tinta Printer					
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Tahun x 3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	[#] Biaya ATK Seleksi Direksi dan Komisaris BUMD Pariwisata					Rp1.027.400
	[-] Biaya Amplop					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Tahun x 5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	[-] Kertas Kwarto 70 gram					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	[-] Map Batik					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Tahun x 30 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	[-] Tinta Printer					
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	1 Tahun x 5 Botol	Botol	61.200	0	Rp306.000
	[#] Launching BUMD Pariwisata					Rp1.847.800
	[-] Biaya Amplop					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Tahun x 5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	[-] Kertas Kwarto 70 gram					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	[-] Map Batik					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Tahun x 20 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp722.800
	[-] Tinta Printer					
	Tinta Spesifikasi : Printer canon G1000	1 Tahun x 5 Botol	Botol	153.000	0	Rp765.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.089.000
	[#] Biaya ATK Pelantikan Direksi dan Komisaris BUMD Pariwisata					Rp1.500.000
	[-] Cetak undangan					
	Cetak undangan Spesifikasi :	1 Tahun x 150 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.000	0	Rp1.500.000
	[#] Buku dan Cover Laporan Hasil Seleksi Direksi dan Komisarin BUMD Pariwisata					Rp150.000
	[-] Cover Buku					
	Cover Buku Spesifikasi : Spesial	1 Tahun x 10 Buku	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Buku dan Cover Laporan Rapat Evaluasi Pembinaan BUMD Provinsi					Rp2.825.000
	[-] Cover Buku					
	Cover Buku Spesifikasi : Spesial	1 Tahun x 5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	[-] Foto Copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Tahun x 11000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.750.000
	[#] Buku dan Cover Naskah Akademik dan Draf Ranperda Pendirian BUMD Pariwisata					Rp300.000
	[-] Cover Buku					
	Cover Buku Spesifikasi : Spesial	1 Tahun x 20 Buku	Lembar	15.000	0	Rp300.000
	[#] Buku dan Cover Perda Pendirian BUMD Pariwisata					Rp300.000
	[-] Cover Buku					
	Cover Buku Spesifikasi : Spesial	1 Tahun x 20 Buku	Lembar	15.000	0	Rp300.000
	[#] Foto Copy Laporan Hasil Seleksi Direksi dan Komisaris BUMD Pariwisata					Rp251.500
	[-] Foto Copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Tahun x 1006 Lembar	Lembar	250	0	Rp251.500
	[#] Foto Copy Materi Konsultasi Publik Perda Pendirian BUMD Pariwisata					Rp502.500
	[-] Foto Copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Tahun x 2010 Lembar	Lembar	250	0	Rp502.500
	[#] Foto Copy Materi Laporan Hasil Seleksi Direksi dan Komisaris BUMD Pariwisata					Rp325.000
	[-] Foto Copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Tahun x 1300 Lembar	Lembar	250	0	Rp325.000
	[#] Foto Copy Materi Laporan Rapat BUMD Provinsi					Rp500.000
	[-] Foto Copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Tahun x 2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	[#] Jilid Laporan Hasil Seleksi Direksi dan Komisaris BUMD Pariwisata					Rp150.000
	[-] jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	1 Tahun x 10 Buku	Buku	15.000	0	Rp150.000
	[#] Jilid Laporan Rapat Pembinaan BUMD Provinsi					Rp75.000
	[-] jilid					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	1 Tahun x 5 Buku	Buku	15.000	0	Rp75.000
	[#] Jilid Naskah Akademik dan Draf Ranperda Pendirian BUMD Pariwisata					Rp300.000
	[-] jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	1 Tahun x 20 Buku	Buku	15.000	0	Rp300.000
	[#] Jilid Perda Pendirian BUMD Pariwisata					Rp300.000
	[-] jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	1 Tahun x 20 Buku	Buku	15.000	0	Rp300.000
	[#] Launching BUMD Pariwisata					Rp1.555.000
	[-] Cetak undangan					
	Cetak undangan Spesifikasi :	1 Tahun x 150 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.000	0	Rp1.500.000
	[-] Spanduk					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Tahun x 1 Buah	Meter	55.000	0	Rp55.000
	[#] Pelantikan Direksi dan Komisaris BUMD Pariwisata					Rp55.000
	[-] Spanduk					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Tahun x 1 Buah	Meter	55.000	0	Rp55.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.400.000
	[#] Biaya Makan Minum Konsultasi Publik Draf Perda Pendirian BUMD Pariwisata					Rp3.000.000
	[-] Makan minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] Snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	1 Tahun x 50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
	[#] Biaya Makan Minum Pelantikan Direksi dan Komisaris BUMD Pariwisata					Rp6.000.000
	[-] Makan minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 150 Orang x 1 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp6.000.000
	[#] Biaya Makan Minum Persiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Proses Seleksi Direksi dan Komisaris BUMD Pariwisata					Rp4.500.000
	[-] Makan minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 15 Orang x 5 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp3.000.000
	[-] Snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	1 Tahun x 15 Orang x 5 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp1.500.000
	[#] Biaya Makan Minum Rapat Evaluasi dan Pembinaan BUMD Provinsi (Bank NTT, PT.Flobamor, PT.Jamkrida, dan PT.Kawasan INdustri Bolok)					Rp12.000.000
	[-] Makan minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 40 Orang x 5 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp8.000.000
	[-] Snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	1 Tahun x 40 Orang x 5 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp4.000.000
	[#] Biaya Makan Minum Rapat Harmonisasi Draf Perda Pendirian BUMD Pariwisata					Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makan minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 25 Orang x 1 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp1.000.000
	[-] Snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	1 Tahun x 25 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp500.000
	[#] Biaya Makan Minum Rapat Konsultasi Publik Draf Perda Pendirian BUMD Pariwisata di Kemendagri					Rp2.400.000
	[-] Makan minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 20 Orang x 2 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp1.600.000
	[-] Snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	1 Tahun x 20 Orang x 2 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp800.000
	[#] Biaya Makan Minum Rapat Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Ranperda Pendirian BUMD Pariwisata					Rp6.000.000
	[-] Makan minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 25 Orang x 4 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp4.000.000
	[-] Snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	1 Tahun x 25 Orang x 4 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp2.000.000
	[#] Konsultasi Publik Pendirian BUMD Pariwisata di Kota Kupang					Rp3.000.000
	[-] Makan minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] Snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	1 Tahun x 50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp6.000.000
	[#] Makan minum Launching BUMD Pariwisata					Rp6.000.000
	[-] Makan minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1 Tahun x 150 Orang x 1 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp122.040.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp116.040.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp70.000.000
	[#] Honor Panitia Seleksi Direksi dan Komisaris BUMD Pariwisata					Rp25.000.000
	[-] Tim Seleksi					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tanpa SKA) Spesifikasi : S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	1 Tahun x 5 Orang x 1 Kegiatan	OB	5.000.000	0	Rp25.000.000
	[#] Honor Tim Penyusun Naskah Akademik dan Draf Rancangan Perda Pendirian BUMD Pariwisata					Rp45.000.000
	[-] Honor Tenaga Ahli					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (SKA Madya) Spesifikasi : - S 2/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	1 Tahun x 3 Orang x 1 Kegiatan	OB	15.000.000	0	Rp45.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp39.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honor Panitia Seleksi Direksi dan Komisaris BUMD Pariwisata					Rp19.500.000
	[-] Honor Anggota					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	1 Tahun x 20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp15.000.000
	[-] Honor Ketua					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honor Penanggung Jawab					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000
	[-] Honor Pengarah					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Honor Sekretaris					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp750.000
	[#] Honor Tim Penyusun Naskah Akademik dan Draf Rancangan Perda Pendirian BUMD Pariwisata					Rp19.500.000
	[-] Honor Anggota					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	1 Tahun x 20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp15.000.000
	[-] Honor Ketua					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honor Penanggung Jawab					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000
	[-] Honor Pengarah					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Honor Sekretaris					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp7.040.000
	[#] Biaya Pengumuman Direksi dan Komisaris BUMD Pariwisata					Rp7.040.000
	[-] Publikasi					
	Jasa Pemasangan Iklam Spesifikasi : Advetorial Online (posting)	1 Tahun x 1 Kali	posting	1.040.000	0	Rp1.040.000
	Timor Express Spesifikasi : Jasa Publikasi Media cetak 7 kl x 100 MM 1 Halaman, di halaman 1 dan Bersambung ke Halaman 7, 1 kali terbit Full Colour	1 Tahun x 1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp6.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp6.000.000
	[#] Launching BUMD Pariwisata					Rp3.000.000
	[-] Sewa gedung					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangn Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	1 Tahun x 1 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sewa gedung pelantikan Direksi dan Komisaris BUMD Pariwisata					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	1 Tahun x 1 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp26.017.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.017.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.017.000
	[#] Konsultasi Finalisasi Rancangan Perda Pendirian BUMD Pariwisata ke Kemendagri di Jakarta					Rp8.559.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Konsultasi Pendirian BUMD Pariwisata ke Kemendagri di Jakarta					Rp8.559.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Konsultasi Publik Pendirian BUMD Pariwisata di Kota Kupang					Rp340.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Tahun x 2 Orang	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[#] Konsultasi Rancangan Perda Pendirian BUMD Pariwisata ke Kemendagri di Jakarta					Rp8.559.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp209.957.220
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp305.803.580
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si NIP. 196608141988031018 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp1.740.000					
Maret	Rp14.840.350					
April	Rp38.509.000					
Mei	Rp28.035.500					
Juni	Rp26.801.000					
Juli	Rp11.900.000					
Agustus	Rp11.837.350					
September	Rp31.213.220					
Oktober	Rp11.827.160					
November	Rp129.100.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp305.803.580					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.04.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (tambahan) Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan 100 %						
Kegiatan : 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Unit : 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp222.419.850 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		(tambahan) Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan			100 %	
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp222.419.850	
Keluaran						
Hasil		Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			7 Laporan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Perangkat Daerah Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan Stakeholder Terkait						
Sub Kegiatan : 4.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya analisis hasil pengendalian terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD) 1 Laporan Terlaksananya analisis hasil pengendalian terhadap pelaksanaan Pembangunan Wilayah (APBN) 1 Laporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Wilayah (APBD dan APBN) 1 Laporan Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah (APBD) 1 Laporan Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah (APBN) 1 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp222.419.850
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp222.419.850
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp59.343.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp59.343.850
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.211.100
	[#] ATK Rakor Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)					Rp920.620
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Tahun x 1 Kegiatan x 10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Dus	Buah	175.000	0	Rp175.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	[#] ATK Rakor Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (APBN)					Rp782.620
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Tahun x 1 Kegiatan x 10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] ATK rapat analisis hasil pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah (APBD)					Rp842.620
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Tahun x 1 Kegiatan x 10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] ATK Rapat Analisis Hasil Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (APBN)					Rp822.620
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Tahun x 1 Kegiatan x 10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] ATK Rapat Penyusunan Laporan pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN)					Rp842.620
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	1 Tahun x 1 Kegiatan x 3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Tahun x 1 Kegiatan x 10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.332.750
	[#] Foto Copy dalam rangka Rakor Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (APBN)					Rp380.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1521 Lembar	Lembar	250	0	Rp380.250
	[#] Foto Copy dalam rangka Rapat Analisis Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)					Rp312.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1250 Lembar	Lembar	250	0	Rp312.500
	[#] Foto Copy dalam rangka Rapat Analisis Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (APBN)					Rp375.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp375.000
	[#] Foto Copy dalam rangka Rapat Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN)					Rp375.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp375.000
	[#] Foto Copy Rakor Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah(APBD)					Rp200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Tahun x 1 Kegiatan x 800 Lembar	Lembar	250	0	Rp200.000
	[#] Jilid Dokumen hasil Rapat Analisis Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)					Rp150.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	1 Tahun x 1 Kegiatan x 10 Buku	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Jilid Dokumen hasil Rapat Analisis Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (APBN)					Rp150.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	1 Tahun x 1 Kegiatan x 10 Buku	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Jilid Dokumen Laporan Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN)					Rp150.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	1 Tahun x 1 Kegiatan x 10 Buku	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Jilid laporan hasil Rakor Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)					Rp120.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	1 Tahun x 1 Kegiatan x 8 Buku	Lembar	15.000	0	Rp120.000
	[#] Jilid Laporan hasil Rakor Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (APBN)					Rp120.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	1 Tahun x 1 Kegiatan x 8 Buku	Lembar	15.000	0	Rp120.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp52.800.000
	[#] Rakor Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)					Rp11.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	1 Tahun x 2 Hari x 2 Kali x 50 Orang	OKI	15.000	0	Rp3.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	1 Tahun x 2 Hari x 2 Kali x 50 Orang	OKI	40.000	0	Rp8.000.000
	[#] Rakor Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (APBN)					Rp22.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	1 Tahun x 2 Hari x 2 Kali x 100 Orang	OKI	15.000	0	Rp6.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	1 Tahun x 2 Hari x 2 Kali x 100 Orang	OKI	40.000	0	Rp16.000.000
	[#] Rapat Aanalisis Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)					Rp6.600.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	1 Tahun x 2 Hari x 2 Kali x 30 Orang	OKI	15.000	0	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	1 Tahun x 2 Hari x 2 Kali x 30 Orang	OKI	40.000	0	Rp4.800.000
	[#] Rapat Analisis Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (APBN)					Rp6.600.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	1 Tahun x 2 Hari x 2 Kali x 30 Orang	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	1 Tahun x 2 Hari x 2 Kali x 30 Orang	OKI	40.000	0	Rp4.800.000
	[#] Rapat Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN)					Rp6.600.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	1 Tahun x 2 Hari x 2 Kali x 30 Orang	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	1 Tahun x 2 Hari x 2 Kali x 30 Orang	OKI	40.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp23.000.000
	[#] Belanja jasa tenaga ahli dalam rangka Rakor Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)					Rp3.950.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Kali x 1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Kali x 3 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Kali x 1 Orang	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam rangka Rakor Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (APBN)					Rp1.950.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Kali x 1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Kali x 1 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Tahun x 1 Kegiatan x 1 Kali x 1 Orang	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam rangka Rapat Analisis Hasil Pengendalian terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)					Rp5.700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Kali x 1 Orang	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Kali x 1 Orang	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Kali x 1 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Kali x 1 Orang	Orang / Materi	250.000	0	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam rangka Rapat Analisis Hasil Pengendalian terhadap pelaksanaan Pembangunan Wilayah (APBN)					Rp5.700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Kali x 1 Orang	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Kali x 1 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Kali x 1 Orang	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Kali x 1 Orang	Orang / Materi	250.000	0	Rp500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam rangka Rapat Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN)					Rp5.700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Kali x 1 Orang	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Kali x 1 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Kali x 1 Orang	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Tahun x 1 Kegiatan x 2 Kali x 1 Orang	Orang / Materi	250.000	0	Rp500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp140.076.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp140.076.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp140.076.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan bersumber APBD dan APBN di Jakarta					Rp42.716.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Tahun x 4 Kali x 1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp42.716.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka Monev Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD) dan Pembangunan Wilayah (APBN)					Rp97.360.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 2 Kali		3.970.000	0	Rp7.940.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali	Paket	1.660.000	0	Rp1.660.000
	[-] Kabupaten Lembata					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT A 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		6.390.000	0	Rp6.390.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 2 Kali		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] Kota Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Tahun x 4 Orang x 3 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
	[-] TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Tahun x 1 Orang x 1 Kali		2.640.000	0	Rp2.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp222.419.850
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp222.419.850
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si NIP. 196608141988031018 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp7.529.000					
Maret	Rp18.855.000					
April	Rp16.855.000					
Mei	Rp15.984.000					
Juni	Rp32.420.870					
Juli	Rp40.366.425					
Agustus	Rp10.802.620					
September	Rp30.430.120					
Oktober	Rp32.564.065					
November	Rp16.612.750					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp222.419.850					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											Formulir DPA-BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2021														
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				3.341.878.812	114.898.560	Rp 0	Rp 0	3.456.777.372	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				621.255.782	114.898.560	Rp 0	Rp 0	736.154.342	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				117.215.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	117.215.900	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		24.244.710	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.244.710	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		24.909.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.909.780	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		23.164.650	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.164.650	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		23.133.260	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.133.260	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		21.763.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.763.500	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				96.756.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	96.756.740	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		43.736.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	43.736.000	
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		53.020.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	53.020.740	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				213.845.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	213.845.500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		20.001.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.001.000	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		4.492.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.492.800	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		20.007.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.007.700	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		21.918.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.918.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Kambala Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia		147.426.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	147.426.000	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	114.898.560	Rp 0	Rp 0	114.898.560	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		Rp 0	80.931.000	Rp 0	Rp 0	80.931.000	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		Rp 0	33.967.560	Rp 0	Rp 0	33.967.560	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.481.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	70.481.000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		1.834.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.834.500	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		15.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.000.000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		53.646.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	53.646.500	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				122.956.642	Rp 0	Rp 0	Rp 0	122.956.642	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		37.986.642	Rp 0	Rp 0	Rp 0	37.986.642	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu		84.970.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	84.970.000	
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				2.720.623.030	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.720.623.030	
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1.001.219.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.001.219.900	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		361.119.910	Rp 0	Rp 0	Rp 0	361.119.910	
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua		174.460.670	Rp 0	Rp 0	Rp 0	174.460.670	

1	2	Kode			Kelembagaan Kabupaten/Kota	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah				
		3	4	5						T	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		15	
							Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Anakalang Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		465.639.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	465.639.320	
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				1.719.403.130	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.719.403.130	
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan	Dana Transfer Umum-Dana	Semua Kabupaten/Kota,		341.747.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	341.747.060	

		Kode			Reformasi Birokrasi	Alokasi Umum	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
											T			
											Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong,							

		Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi				Jumlah			
								T-1			T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		450.364.790	Rp 0	Rp 0	Rp 0	450.364.790	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			88.271.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	88.271.760	
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		436.702.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	436.702.960	
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu		402.316.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	402.316.560	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Organisasi Drs. Bertoldus Lalo, M.M NIP. 196503241986031017 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp345.481.700	
Februari	Rp469.600.460	
Maret	Rp522.156.030	
April	Rp422.953.934	
Mei	Rp370.225.350	
Juni	Rp289.348.360	
Juli	Rp240.164.100	
Agustus	Rp134.455.964	
September	Rp232.175.046	
Oktober	Rp130.806.517	
November	Rp116.523.897	
Desember	Rp182.886.014	
Jumlah	Rp3.456.777.372	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2021					
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening			Uraian		Jumlah (Rp.)
			Jumlah Pendapatan		
5			BELANJA		
5	1		BELANJA OPERASI		3.341.878.812
5	1	01	Belanja Pegawai		50.695.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		3.291.183.812
5	2		BELANJA MODAL		114.898.560
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		114.898.560
			Jumlah Belanja		3.456.777.372
			Total Surplus/(Defisit)		(3.456.777.372)
6			PEMBIAYAAN		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
			Pembiayaan Netto		
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan			Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Organisasi Drs. Bertoldus Lalo, M.M NIP. 196503241986031017 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari		Rp0	Januari	Rp345.481.700	
Februari		Rp0	Februari	Rp469.600.460	
Maret		Rp0	Maret	Rp522.156.030	
April		Rp0	April	Rp422.953.934	
Mei		Rp0	Mei	Rp370.225.350	
Juni		Rp0	Juni	Rp289.348.360	
Juli		Rp0	Juli	Rp240.164.100	
Agustus		Rp0	Agustus	Rp134.455.964	
September		Rp0	September	Rp232.175.046	
Oktober		Rp0	Oktober	Rp130.806.517	
November		Rp0	November	Rp116.523.897	
Desember		Rp0	Desember	Rp182.886.014	
Jumlah		Rp0	Jumlah	Rp3.456.777.372	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi
Unit	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp117.215.900 (seratus tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp117.215.900
Keluaran	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen
Hasil	Tercapainya Kinerja Biro Organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Biro Organisasi, Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renstra, Renja dan Program pembangunan Zona Integritas 3 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp24.244.710
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp24.244.710
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp16.944.710
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp16.944.710
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.727.960

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyusunan Revisi Renstra Biro Organisasi, Penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2021 dan Penyusunan Program Kerja Pembangunan Zona Integritas Biro Organisasi Tahun 2021					Rp1.727.960
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dos	Dos	25.000	0	Rp125.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	7 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp169.260
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Dos	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	10 Rim	Rim	63.000	0	Rp630.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pack	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.196.750
	[#] Program Kerja Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021					Rp386.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1027 Lembar	Lembar	250	0	Rp256.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	10 Buku	Buku	13.000	0	Rp130.000
	[#] Rencana Kerja Biro Tahun 2021					Rp1.040.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	10 Buku	Buku	52.000	0	Rp520.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	1000 Lembar	A3	520	0	Rp520.000
	[#] Revisi Renstra Biro Organisasi					Rp770.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	10 Buku	Buku	52.000	0	Rp520.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.020.000
	[#] Rapat Pembahasan Program Kerja Pembangunan Zona Integritas					Rp3.720.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.460.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.260.000
	[#] Rapat Pembahasan Revisi Renstra Biro Organisasi					Rp4.650.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp3.075.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.575.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rapat Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2021					Rp4.650.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp3.075.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.575.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.300.000
	[#] Tim Penyusun Revisi Renstra Biro Organisasi, Tim Penyusun Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2021 dan Tim Penyusun Program Kerja Pembangunan Zona integritas Tahun 2021					Rp7.300.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA-Anggota	8 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp5.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA-Koordinator/Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA-Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp24.244.710
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan 1 Dokumen Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.909.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.909.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.413.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.413.780
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.163.280
	[#] Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Biro Organisasi Tahun 2022					Rp3.163.280
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	12 Buah	Lusin	24.180	0	Rp290.160
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	6 Buah	Pak	4.420	0	Rp26.520
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Lusin	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.390.500
	[#] Rencana Kerja Anggaran Biro Organisasi Tahun 2022					Rp1.390.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5042 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.260.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	25 Buku	Buku	5.200	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.860.000
	[#] Rapat Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Biro Organisasi Tahun 2022					Rp1.860.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.230.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp630.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.496.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.496.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.500.000
	[#] Tim Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah Program dan Rencana Kerja Anggaran Biro Organisasi Tahun 2022					Rp7.500.000
	[-]					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	15 Orang	OB	500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp10.996.000
	[#] Penyusunan dan Penginputan Rencana Kerja Anggaran Biro Organisasi Tahun 2022					Rp10.996.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	4 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp2.560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	15 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.100.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	11 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp6.336.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp24.909.780
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 12 Bulan Perubahan RKA-SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Rincian	Debit	Kredit	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp23.164.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.164.650
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.668.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.668.650
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.109.400
	[#] Penyusunan RKA Perubahan Biro Organisasi					Rp1.109.400
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	3 Buah	Buah	175.000	0	Rp525.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.318.250
	Cetak/Penggunaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4857 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.214.250
	Cetak/Penggunaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	20 Buku	Buku	5.200	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.241.000
	[#] Rapat pembahasan perubahan RKA-SKPD					Rp2.241.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	27 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.107.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	27 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.134.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.496.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.496.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.500.000
	[#] Operator SIPD Biro Organisasi					Rp7.500.000
	[-]					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	15 Orang	OB	500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp10.996.000
	[#] Penyusunan RKA Perubahan Biro Organisasi					Rp10.996.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	11 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp6.336.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	4 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp2.560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	15 Orang x 4 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.164.650
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.763.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.763.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.613.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.613.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.117.000
	[#] Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi					Rp1.117.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	8 Rim	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	7 Rim	Rim	63.000	0	Rp441.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.656.500
	[#] Laporan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi					Rp2.656.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	30 Buku	Spiral	26.000	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	7506 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.876.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.840.000
	[#] Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi					Rp9.840.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp9.840.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.150.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.150.000
	[#] Tim Evaluasi Kinerja Biro Organisasi					Rp8.150.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	8 Orang x 2 Semester	Orang / Bulan	350.000	0	Rp5.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Wakil Ketua	1 Orang x 2 Semester	Orang / Bulan	425.000	0	Rp850.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 2 Semester	Orang / Bulan	450.000	0	Rp900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang x 2 Semester	Orang / Bulan	400.000	0	Rp800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp21.763.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp117.215.900
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Organisasi Drs. Bertoldus Lalo, M.M NIP. 196503241986031017 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp8.100.000					
Februari	Rp9.960.000					
Maret	Rp29.317.970					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp33.959.650					
Agustus	Rp0					
September	Rp15.246.500					
Oktober	Rp1.000.000					
November	Rp1.163.280					
Desember	Rp18.468.500					
Jumlah	Rp117.215.900					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi						
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp96.756.740 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp96.756.740	
Keluaran	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah				12 bulan	
Hasil	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Biro Organisasi				31 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Biro Organisasi dan Stakeholder terkait						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 20 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.736.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.736.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp43.736.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.736.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.736.000
	[#] Bimtek dan Diklat yang dilaksanakan di Kota Kupang					Rp9.500.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	95 Hari	Paket	100.000	0	Rp9.500.000
	[#] Bimtek dan Diklat Yang dilaksanakan di Luar Daerah					Rp34.236.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	4 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp34.236.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp43.736.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.020.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.020.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.270.740
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.270.740
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.765.240
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Rp3.765.240
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	4 Buah	Buah	382.500	0	Rp1.530.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1210	2 Pak	Pak	239.720	0	Rp479.440
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	10 Rim	Rim	63.000	0	Rp630.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	10 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp361.400
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	10 Buah	Buah	3.120	0	Rp31.200
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	10 Buah	Buah	4.160	0	Rp41.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.150.500
	[#] Bahan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Rp12.150.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	25 Buku	Buku	15.000	0	Rp375.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	47102 Lembar	Lembar	250	0	Rp11.775.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.355.000
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Rp15.355.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	37 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp7.585.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	37 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp7.770.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp21.750.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	5 Orang	OK	700.000	0	Rp3.500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	5 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp8.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	5 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp9.000.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	5 Orang	Orang / Materi	250.000	0	Rp1.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp53.020.740
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp96.756.740

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Organisasi Drs. Bertoldus Lalo, M.M NIP. 196503241986031017 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp62.579.740	
April	Rp1.000.000	
Mei	Rp1.000.000	
Juni	Rp9.559.000	
Juli	Rp1.000.000	
Agustus	Rp1.000.000	
September	Rp9.559.000	
Oktober	Rp1.000.000	
November	Rp1.000.000	
Desember	Rp9.059.000	
Jumlah	Rp96.756.740	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi						
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp213.845.500 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp213.845.500	
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Umum di Biro Organisasi				12 bulan	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi umum				12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Biro Organisasi, 22 Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan Stakeholder Terkait						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya hasil percetakan dan pengadaan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.001.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.001.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.001.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.001.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp20.001.000
	[#] Belanja Cetak					Rp4.876.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	88 Buku	Buku	52.000	0	Rp4.576.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	20 Buku	Buku	15.000	0	Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Penggandaan					Rp15.125.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	60500 Lembar	Lembar	250	0	Rp15.125.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp20.001.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Bahan Bacaan Harian Umum Pos Kupang, Harian Timor Express, Harian Victory News dan Harian 4 Surat Kabar Suara Pembaruan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.492.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.492.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.492.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.492.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp4.492.800
	[#] penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Rp4.492.800
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Suara Pembaharuan	12 Bulan	Per Bulan	130.000	0	Rp1.560.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp936.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.492.800
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN TRANSFER						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.007.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.007.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.007.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.007.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp20.007.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] penyediaan alat tulis kantor					Rp20.007.700
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	20 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp483.600
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	7 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp112.840
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	1 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp390.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	6 Buah	Buah	28.860	0	Rp173.160
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	4 Buah	Buah	29.640	0	Rp118.560
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	30 Buah	Buah	23.400	0	Rp702.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	20 Buah	Buah	11.180	0	Rp223.600
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	150 Rim	Rim	52.000	0	Rp7.800.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	150 Rim	Rim	52.000	0	Rp7.800.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	3 Pack	Lembar	5.000	0	Rp15.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	20 Pack	Pak	29.640	0	Rp592.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	53 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp179.140
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	50 Buah	Buah	24.180	0	Rp1.209.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	50 Buah	Buah	4.160	0	Rp208.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp20.007.700

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Kegiatan 12 Bulan
Rutin Biro

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.918.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.918.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.918.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.918.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp21.918.000
	[#] Belanja makanan dan minuman					Rp21.918.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	300 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp12.300.000

Kode Rekening	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	458 Dos	Rincian Perhitungan			21.000	0	Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :								Rp21.918.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Mutiara; Kab. Belu,,Atambua Barat,Umanen; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Loura,Wee Kambala; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember								
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksananya Koordinasi Bidang Organisasi 15 Kabupaten								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp147.426.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp147.426.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.170.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.170.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.170.000		
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.170.000		
	[-]							
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	154 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp6.314.000		
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	136 Dos	Orang / Kali	21.000	0	Rp2.856.000		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp138.256.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp138.256.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp138.256.000		
	[#] Kabupaten Alor					Rp5.070.000		
	[-]							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000		
	[#] Kabupaten Belu					Rp4.202.000		
	[-]							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000		
	[#] kabupaten Ende					Rp5.000.000		
	[-]							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000		
	[#] Kabupaten Flores Timur					Rp4.776.000		
	[-]							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.776.000	0	Rp4.776.000		
	[#] Kabupaten Kupang					Rp680.000		
	[-]							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp680.000
	[#] Kabupaten Manggarai					Rp6.270.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.270.000	0	Rp6.270.000
	[#] Kabupaten Manggarai Barat					Rp6.544.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.544.000	0	Rp6.544.000
	[#] Kabupaten Nagekeo					Rp6.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.070.000	0	Rp6.070.000
	[#] Kabupaten Ngada					Rp5.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[#] Kabupaten Rote Ndao					Rp4.170.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.170.000	0	Rp4.170.000
	[#] Kabupaten Sabu Raijua					Rp6.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.070.000	0	Rp6.070.000
	[#] Kabupaten Sikka					Rp4.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.370.000	0	Rp4.370.000
	[#] Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp5.780.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.780.000	0	Rp5.780.000
	[#] Kabupaten Sumba Timur					Rp5.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[#] Kabupaten Timor Tengah Utara					Rp3.440.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		3.440.000	0	Rp3.440.000

Kode Rekening	[#] Perjalanan dinas luar daerah	Rincian Perhitungan				Rp64.074.000
	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 6 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp64.074.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp147.426.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp213.845.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Organisasi Drs. Bertoldus Lalo, M.M NIP. 196503241986031017 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp25.975.400					
Februari	Rp15.470.400					
Maret	Rp23.953.400					
April	Rp18.438.400					
Mei	Rp27.043.400					
Juni	Rp16.682.400					
Juli	Rp28.653.400					
Agustus	Rp9.273.100					
September	Rp17.553.400					
Oktober	Rp6.374.400					
November	Rp17.553.400					
Desember	Rp6.874.400					
Jumlah	Rp213.845.500					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana 100 % aparatur						
Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi						
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp114.898.560 (seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp114.898.560	
Keluaran	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	
Hasil	Tersedianya Barang Milik Daerah Pendukung Pelaksanaan Kegiatan				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Organisasi dan Stakeholder terkait						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Meubelair pada Biro Organisasi 29 unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp80.931.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp80.931.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp65.931.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp25.731.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp25.731.000
	[#] Belanja Pengadaan Lemari arsip					Rp15.834.000
	[-]					
	Lemari Spesifikasi : High file cabinet swing glass white	6 Buah	Unit	2.639.000	0	Rp15.834.000
	[#] Lemari Arsip					Rp9.897.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Lemari Spesifikasi : High file cabinet glas pal W/2 drawer white	3 Buah	Unit	3.299.000	0	Rp9.897.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp40.200.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp40.200.000
	[#] Meja dan Kursi Kerja					Rp27.810.000
	[-]					
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja/Managerial Chair (Gamma)	3 Unit	Unit	2.900.000	0	Rp8.700.000
	Meja Kepala (1/2 Biro) Spesifikasi :	3 Buah	Unit	6.370.000	0	Rp19.110.000
	[#] Meja dan Kursi Komputer					Rp11.250.000
	[-]					
	Kursi Besi Spesifikasi : Kursi Komputer	5 Buah	Buah	750.000	0	Rp3.750.000
	Meja Komputer Spesifikasi :	5 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp7.500.000
	[#] Pengadaan Mebeleur					Rp1.140.000
	[-]					
	Rak Koran Spesifikasi :	2 Buah	Unit	570.000	0	Rp1.140.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp15.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp15.000.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp15.000.000
	[#] Pengadaan Televisi					Rp15.000.000
	[-]					
	televisi 55 " Spesifikasi :	2 Buah	buah	7.500.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp80.931.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 12 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp33.967.560
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp33.967.560
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp24.815.560
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp24.815.560
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp24.815.560
	[#] Pengadaan peralatan kantor					Rp24.815.560
	[-]					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal WD 2 TB	00 Unit	Unit	1.768.000	0	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal Seagate 1 TB	1 Unit	Unit	1.154.400	0	Rp1.154.400
	Pengadaan Peralatan Kantor / Pengadaan Lainnya Spesifikasi :	1 Paket	Paket	157.160	0	Rp157.160
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	5 Unit	Unit	2.704.000	0	Rp13.520.000
	Printer Spesifikasi : Epson M110	4 Unit	Unit	2.496.000	0	Rp9.984.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp9.152.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp0
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	00 Unit	Unit	12.428.000	0	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp9.152.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp9.152.000
	Scanner Spesifikasi : Epson Scanner WorkForce DS-530	1 Unit	Unit	9.152.000	0	Rp9.152.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp33.967.560
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp114.898.560
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Organisasi Drs. Bertoldus Lalo, M.M NIP. 196503241986031017 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp114.898.560					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp114.898.560					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi						
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp70.481.000 (tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp70.481.000	
Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	
Hasil	Kelancaran informasi, pelaporan dan kebersihan kantor				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Biro Organisasi, 39 Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah surat keluar 1000 Surat						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.834.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.834.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.606.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.606.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.606.500
	[#] Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya					Rp1.606.500
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	255 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp1.606.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp228.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp228.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp228.000
	[#] Belanja Paket Pengiriman					Rp228.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke DKI Jakarta	6 Kg	Kg	38.000	0	Rp228.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.834.500
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Jasa Layanan Internet 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp15.000.000
	[#] Internet					Rp15.000.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 100 Mbps	12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp15.000.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola BMD 11 Orang Terpeliharanya Kebersihan Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.646.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp50.695.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp10.560.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp10.560.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp10.560.000
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah					Rp10.560.000
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		880.000	0	Rp10.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp40.135.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp29.335.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp24.340.000
	[#] Bendahara Pengeluaran					Rp9.240.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		770.000	0	Rp9.240.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.800.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[#] Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM					Rp4.800.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[#] Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)_Administrator RUP					Rp700.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 2 Bulan		350.000	0	Rp700.000
	[#] Petugas Verifikasi SPJ					Rp4.800.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.995.000
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen					Rp1.815.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 3 Bulan		605.000	0	Rp1.815.000
	[#] Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa					Rp900.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 3 Bulan		300.000	0	Rp900.000
	[#] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.280.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 3 Bulan		760.000	0	Rp2.280.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp10.800.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp10.800.000
	[#] Pengurus/Penyimpan BMD					Rp10.800.000
	[-]					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		900.000	0	Rp10.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.951.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.951.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.951.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.951.500
	[#] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih					Rp2.951.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp90.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	5 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp150.000
	Kemoceng Spesifikasi :	5 Buah	Buah	28.300	0	Rp141.500
	Keranjang Spesifikasi : Sampah Bulat urica 2125	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	4 Buah	Buah	107.100	0	Rp428.400
	Korek Api Spesifikasi :	1 Buah	Dos	3.800	0	Rp3.800
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	10 Buah	Buah	13.500	0	Rp135.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	20 Buah	MI	25.700	0	Rp514.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	10 Buah	Per Bungkus	30.000	0	Rp300.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	10 Botol	Buah	15.000	0	Rp150.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	5 Buah	Buah	18.000	0	Rp90.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	1 Buah	Buah	168.400	0	Rp168.400
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	18 Buah	Set	12.800	0	Rp230.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp53.646.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp70.481.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Organisasi Drs. Bertoldus Lalo, M.M NIP. 196503241986031017 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp7.735.500					
Februari	Rp7.229.000					
Maret	Rp7.042.500					
April	Rp5.364.000					
Mei	Rp5.326.000					
Juni	Rp5.364.000					
Juli	Rp5.326.000					
Agustus	Rp5.364.000					
September	Rp5.326.000					
Oktober	Rp5.364.000					
November	Rp5.676.000					
Desember	Rp5.364.000					
Jumlah	Rp70.481.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH					
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		(Target) 100 %			
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi					
Unit	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp122.956.642 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp122.956.642			
Keluaran	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan			
Hasil	Terpeliharanya BMD guna meningkatkan pelaksanaan tugas biro		12 Bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Organisasi dan stakeholder terkait						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Terlaksananya Pembayaran STNK Terpeliharanya Kendaraan Dinas		(Target) 1 Kendaraan 1 Kendaraan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.986.642
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.986.642
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.534.640
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.534.640
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp27.295.200
	[#] pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional					Rp27.295.200
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	3568 Liter	Liter	7.650	0	Rp27.295.200
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp7.239.440
	Brake Fluid Spesifikasi :	3 Buah	Buah	54.080	0	Rp162.240
	Element Oil Fil Spesifikasi :	3 Buah	Buah	36.400	0	Rp109.200
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	3 Buah	Buah	237.120	0	Rp711.360
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	3 Buah	Buah	62.400	0	Rp187.200
	Lampu Spesifikasi : Lampu Besar Bagian Depan (Orig)	2 Buah	Pasang	1.456.000	0	Rp2.912.000
	Oil Filter Spesifikasi :	3 Buah	Buah	31.200	0	Rp93.600
	OIL FILTER Spesifikasi :	3 Buah	Buah	41.600	0	Rp124.800
	PAN,OIL Spesifikasi :	3 Buah	Buah	979.680	0	Rp2.939.040
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.000.000
	[#] STNK					Rp1.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	1 Kendaraan	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.452.002
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp2.452.002
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp2.452.002
	[#] Jasa Servis					Rp2.452.002
	[-]					
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Bersihkan filter bensin	3 Set	Set	125.000	0	Rp375.000
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Bersihkan ac	3 Kali	Set	566.667	0	Rp1.700.001
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Ganti busi	3 Set	Set	125.667	0	Rp377.001
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp37.986.642
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebufu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terpeliharanya Peralatan Kantor (komputer dan printer) 7 unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp84.970.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp84.970.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.410.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.410.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp38.410.000
	[#] Belanja Pemeliharaan peralatan kantor					Rp38.410.000
	[-]					
	Tinta Suntik Spesifikasi :	56 Buah	Buah	52.000	0	Rp2.912.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 48 A	20 Buah	Buah	1.023.500	0	Rp20.470.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	17 Buah	Buah	884.000	0	Rp15.028.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp46.560.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp46.560.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp30.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	5 Unit x 12 Bulan	Unit/Thn	500.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					Rp16.560.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	2 Unit x 12 Bulan	Pegawai/Tahun	690.000	0	Rp16.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp84.970.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp122.956.642
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Organisasi Drs. Bertoldus Lalo, M.M NIP. 196503241986031017 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp8.812.050					
Februari	Rp9.432.650					
Maret	Rp9.402.050					
April	Rp13.117.864					
Mei	Rp9.402.050					
Juni	Rp9.402.050					
Juli	Rp9.402.050					
Agustus	Rp13.117.864					
September	Rp9.402.050					
Oktober	Rp10.402.050					
November	Rp9.402.050					
Desember	Rp11.661.864					
Jumlah	Rp122.956.642					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien 84.72 %						
Kegiatan : 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi						
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.001.219.900 (satu miliar satu juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien				84.72 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.001.219.900	
Keluaran	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				12 Bulan	
Hasil	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima				71 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Organisasi, Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota						
Sub Kegiatan : 4.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,,Atambua Barat,Umanen; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Karang Sirih; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Rapat Kerja para Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se Provinsi NTT 1 Laporan Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Provinsi NTT 1 Pergub Tersedianya Peraturan Tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Peraturan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp361.119.910
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp361.119.910
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.817.910
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.817.910
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.011.160
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor penyusunan peraturan tentang perangkat daerah					Rp420.620

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dos	Dos	25.000	0	Rp125.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Buah	Buah	9.360	0	Rp18.720
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor penyusunan Pergub tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp1.059.760
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	2 Buah	Buah	9.880	0	Rp19.760
	[#] Belanja Alat Tulis Rapat Kerja para Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se NTT					Rp530.780
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Dos	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	25 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp84.500
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	6 Buah	Buah	9.880	0	Rp59.280
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.159.750
	[#] Belanja Cetak Jilid Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja para Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se NTT sebanyak 1 kali rapat					Rp156.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	6 Buku	A0	26.000	0	Rp156.000
	[#] Belanja Cetak Jilid Peraturan tentang Penataan Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp312.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	12 Buku	A0	26.000	0	Rp312.000
	[#] Belanja Cetak Jilid Pergub tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Provinsi					Rp312.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	12 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp312.000
	[#] Belanja Dokumentasi,Dekorasi, dan Publikasi Spanduk untuk Rapat Kerja para Kepala Bagian Organisasi					Rp364.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	1 Lembar	Meter	364.000	0	Rp364.000
	[#] Belanja penggandaan bahan penyusunan peraturan tentang Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp1.265.750
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5063 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.265.750
	[#] Belanja Penggandaan Fotocopy bahan penyusunan Pergub tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp1.500.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.500.000
	[#] Belanja Penggandaan Fotocopy bahan Rapat Kerja para Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-NTT sebanyak 1x rapat					Rp250.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.647.000
	[#] Belanja Makan dan Minum rapat dalam rangka Rapat Kerja para Kepala Bagian					Rp5.207.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	127 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp5.207.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Pembahasan Penataan Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp3.720.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	60 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.460.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	60 Dos	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.260.000
	[#] Belanja Makan dan Minum rapat Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp3.720.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	60 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.460.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	60 Dos	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp129.760.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp129.760.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.800.000
	[#] Belanja Jasa Honor Narasumber dan Moderator dalam Rangka Rapat Kerja para Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se NTT selama 2 kali rapat					Rp6.800.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	4 Orang / Jam	OK	700.000	0	Rp2.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp72.900.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Tim Validasi Data Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp14.850.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp2.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp2.250.000
	[#] Belanja Jasa Tim Asistensi Peraturan Bidang Kelembagaan Pemerintah Provinsi oleh Kemendagri					Rp6.450.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.950.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Belanja Jasa Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp25.800.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.950.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp2.100.000
	[#] Belanja Jasa Tim Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Struktural					Rp25.800.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp2.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.950.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp50.060.000
	[#] Lembur Pegawai dalam rangka penyusunan Peraturan tentang Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp24.160.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	14 Orang x 8 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp3.920.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	11 Orang x 5 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp15.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 5 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp3.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 5 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.200.000
	[#] Lembur Pegawai dalam rangka Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp25.900.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.500.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	9 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp16.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	12 Orang x 10 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp212.542.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp212.542.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp212.542.000
	[#] Belanja Perjalanan dalam rangka asistensi kelembagaan perangkat daerah di Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta					Rp19.762.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Belanja Perjalanan dalam rangka mengikuti kegiatan rapat koordinasi bidang Organisasi					Rp19.762.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	[#] Belanja Perjalanan Dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil Penataan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kementerian Dalam Negeri RI					Rp17.118.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[#] Belanja Perjalanan dalam rangka Penyampaian laporan hasil uraian Tugas Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kemeterian Dalam Negeri RI					Rp17.642.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kota Kupang dalam Rangka Pengumpulan Data Penataan kelembagaan Perangkat Daerah pejabat struktural					Rp6.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	15 Orang x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Penataan perangkat Daerah Provinsi NTT di Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta					Rp19.762.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Uraian Tugas di Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta					Rp19.762.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Perangkat Daerah dalam Kota Kupang dalam rangka Finalisasi Data Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah					Rp6.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	15 Orang x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Perangkat Daerah dalam Kota Kupang dalam rangka Finalisasi Data Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi					Rp6.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	15 Orang x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
	[#] Belanja perjalanan dinas ke Perangkat Daerah dalam Kota Kupang dalam rangka Pendampingan penyusunan uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp6.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	15 Orang x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Perangkat Daerah dalam Kota Kupang dalam rangka Pengumpulan Data Uraian Tugas Jabatan struktural Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp6.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	15 Orang x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Perangkat Daerah dalam Kota Kupang dalam rangka validasi data penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi					Rp6.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	15 Orang x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Perangkat Daerah dalam Kota Kupang dalam rangka validasi data uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah					Rp6.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	15 Orang x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
	[#] Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di UPTD Lingkup Pemprov NTT di Kabupaten Timor Tengah Selatan					Rp6.978.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		2.326.000	0	Rp6.978.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di UPTD Lingkup Provinsi NTT di Kabupaten Belu					Rp32.020.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	10 Orang		3.202.000	0	Rp32.020.000
	[#] Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di UPTD Lingkup Provinsi NTT di Kabupaten Kupang					Rp510.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang	Paket	170.000	0	Rp510.000
	[#] Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Uraian Tugas Jabatan struktural di UPTD Lingkup Provinsi NTT di Kabupaten Malaka					Rp9.906.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.302.000	0	Rp9.906.000
	[#] Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di UPTD Lingkup Provinsi NTT di Kabupaten Timur Tengah Utara					Rp7.320.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		2.440.000	0	Rp7.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp361.119.910
Sub Kegiatan		: 4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: , Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Mutiara; Kab. Belu,,Atambua Barat,Umanen; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Loli,Wee; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Karang Sirih; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Loura,Bondo Boghila; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator). (Target). Tersedianya Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT 1 Laporan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp174.460.670
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp174.460.670
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.269.670
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.269.670
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.092.420
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor ATK untuk penyusunan rekomendasi penataan perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT					Rp1.092.420
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	9 Rim	Rim	52.000	0	Rp468.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	9 Rim	Rim	52.000	0	Rp468.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah	Buah	9.880	0	Rp39.520
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.131.250
	[#] Belanja Jilid Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT					Rp156.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	6 Buku	A0	26.000	0	Rp156.000
	[#] Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rekomendasi penataan perangkat daerah					Rp975.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3901 Lembar	Lembar	250	0	Rp975.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.046.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Pembahasan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Kota/Kota se NTT					Rp2.046.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	33 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.353.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	33 Dos	Orang / Kali	21.000	0	Rp693.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp56.045.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp56.045.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp30.600.000
	[#] Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim pelaksana Kegiatan Tim Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT					Rp15.300.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.950.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp2.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp7.500.000
	[#] Belanja Jasa Tim Validasi Data Dokumen Penataan Kelembagaan Preangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT					Rp15.300.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp2.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.950.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp25.445.000
	[#] Lembur Pegawai dalam rangka Penyusunan Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT					Rp25.445.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	17 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.165.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 5 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp2.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	13 Orang x 5 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp16.380.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 5 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp114.146.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp114.146.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp114.146.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Alor dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp7.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Belu dalam rangka Fasilitas pembinaan Kelembagaan					Rp6.404.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Flores Timur dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp7.552.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.776.000	0	Rp7.552.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Kupang dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp3.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang	Paket	170.000	0	Rp3.400.000
	[#] Belanja Perjalanan dinas ke Kabupaten Malaka dalam rangka Fasilitas Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp6.604.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp5.044.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Manggarai dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp5.170.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Nagekeo dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp5.270.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Ngada dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp9.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rote Ndao dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp3.270.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp5.170.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sikka dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp3.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumba Barat dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp4.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.740.000	0	Rp4.740.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp9.360.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.680.000	0	Rp9.360.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumba Tengah dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp4.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumba Timur dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp9.340.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka Fasilitas Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp4.652.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka Fasilitas pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp4.880.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Kota Kupang dalam rangka Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Rp2.700.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	9 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp174.460.670
Sub Kegiatan : 4.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Belu,,Atambua Barat,Umanen; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Bajawa; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Utara,,; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana,Anakalang; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Gurung Liwut; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Data Standar Kompetensi Manajerial 1 Pergub Tersedianya Dokumen Anjab ABK Perangkat Daerah Provinsi NTT 1 Laporan Tersedianya Pergub tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Pergub						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp465.639.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp465.639.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.524.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.524.320
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.885.320
	[#] Alat Tulis Kantor untuk pengumpulan data dan validasi penyusunan standar kompetensi manajerial					Rp1.468.660
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	13 Rim	Rim	52.000	0	Rp676.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	13 Rim	Rim	52.000	0	Rp676.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Buah	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	2 Buah	Buah	9.880	0	Rp19.760
	[#] Alat Tulis Kantor untuk penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah se-NTT					Rp3.416.660
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	50 Rim	Rim	52.000	0	Rp2.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Buah	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	2 Buah	Buah	9.880	0	Rp19.760
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.747.000
	[#] Fotocopy bahan pengumpulan dan validasi data penyusunan standar kompetensi manajerial					Rp2.412.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	9648 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.412.000
	[#] Fotocopy bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Provinsi NTT					Rp3.750.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000
	[#] Jilid laporan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp585.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	39 Buku	Lembar	15.000	0	Rp585.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.892.000
	[#] Belanja makan dan minum rapat penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Provinsi NTT					Rp4.216.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	1 Kali x 68 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.788.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	1 Kali x 68 Orang	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.428.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan dan minum rapat dalam rangka pengumpulan data dan validasi data penyusunan standar kompetensi manajerial					Rp1.394.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	1 Kali x 34 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.394.000
	[#] Makan minum lembur dalam ragka pengumpulan datan dan validasi penyusunan sistem kompetensi manajerial					Rp2.822.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	1 Kali x 34 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.394.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	2 Kali x 34 Orang	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.428.000
	[#] Makan minum rapatb dalam rangka desk analisis jabatan dan beban kerja perangkat daerah Provinsi NTT					Rp3.460.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	2 Kali x 34 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.788.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	1 Kali x 32 Orang	Orang / Kali	21.000	0	Rp672.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp187.120.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp187.120.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp58.000.000
	[#] Jasa Tim Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja					Rp46.400.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	4 Triwulan x 18 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp36.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	4 Triwulan x 1 Orang	Orang / Bulan	650.000	0	Rp2.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	4 Triwulan x 1 Orang	Orang / Bulan	750.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	4 Triwulan x 1 Orang	Orang / Bulan	700.000	0	Rp2.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	4 Triwulan x 1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp2.000.000
	[#] Jasa Tim Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial					Rp11.600.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	700.000	0	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	650.000	0	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	1 Kegiatan x 18 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp9.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp12.600.000
	[#] Tim Pengelola Aplikasi G Sinjab					Rp12.600.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	12 Bulan x 3 Orang	Orang / Bulan	350.000	0	Rp12.600.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp75.000.000
	[#] Konversi Aplikasi Sistem G Sinjab untuk Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja					Rp75.000.000
	[-]					
	Aplikasi Geomedia Sistem Informasi Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Spesifikasi : Update /Upgrade Aplikasi G Sinjab	1 Kegiatan	Paket	75.000.000	0	Rp75.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp41.520.000
	[#] Lembur dalam rangka validasi penyusunan standar kompetensi manajerial					Rp14.720.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	20 Jam x 1 Orang	Orang / Jam	40.000	0	Rp800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	20 Jam x 4 Orang	Orang / Jam	30.000	0	Rp2.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	20 Jam x 16 Orang	Orang / Jam	36.000	0	Rp11.520.000
	[#] Lembur Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja					Rp26.800.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	40 Jam x 3 Orang	Orang / Jam	30.000	0	Rp3.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	40 Jam x 1 Orang	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	40 Jam x 15 Orang	Orang / Jam	36.000	0	Rp21.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp254.995.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp254.995.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp254.995.000
	[#] Dalam rangka pengumpulan data, validasi dan pendampingan penyusunan anjab, abk dan standar kompetensi manajerial di Kabupaten Alor					Rp7.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Kali x 2 Orang		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[#] Dalam rangka pengumpulan data, validasi dan pendampingan penyusunan anjab, abk dan standar kompetensi manajerial di Kabupaten Ende					Rp8.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Kali x 2 Orang		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[#] Dalam rangka pengumpulan data, validasi dan pendampingan penyusunan anjab, abk dan standar kompetensi manajerial di Kabupaten Kupang					Rp1.020.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Hari x 2 Orang	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	[#] Dalam rangka pengumpulan data, validasi dan pendampingan penyusunan anjab, abk dan standar kompetensi manajerial di Kabupaten Manggarai Barat					Rp10.088.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Kali x 2 Orang		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[#] Dalam rangka pengumpulan data, validasi dan pendampingan penyusunan anjab, abk dan standar kompetensi manajerial di Kabupaten Ngada					Rp9.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Kali x 2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[#] Dalam rangka pengumpulan data, validasi dan pendampingan penyusunan anjab, abk dan standar kompetensi manajerial di Kabupaten Sikka					Rp6.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Kali x 2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[#] Dalam rangka pengumpulan data, validasi, dan pendampingan penyusunan anjab, abk dan standar kompetensi manajerial di Kabupaten Sumba Tengah					Rp9.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Kali x 2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[#] Dalam rangka pengumpulan data, validasi dan pendampingan penyusunan anjab, abk dan standar kompetensi manajerial di Kabupaten Sumba Timur					Rp9.340.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Kali x 2 Orang		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[#] Dalam rangka pengumpulan data, validasi dan pendampingan penyusunan anjab, abk dan standar kompetensi manajerial di Kota Kupang					Rp600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Hari x 2 Orang	Paket	100.000	0	Rp600.000
	[#] Dalam rangka pengumpulan data, validasi dan pendampingan penyusunan anjab, abk dan standar kompetensi manajerial di Manggarai					Rp10.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Kali x 2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Dalam rangka pengumpulan data, validasi dan pendampingan penyusunan anjab, abk dan standar kompetensi manajerial di Manggarai Timur					Rp10.340.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Kali x 2 Orang		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[#] Dalam rangka pengumpulan data, validasi dan pendampingna penyusunan anjab, abk da, sistem kompetensi manajerial di Kabupaten Lembata					Rp7.688.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Kali x 2 Orang		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[#] Dalam rangka pengumpulan data, validasi data dan pendampingan penyusunan Anjab, ABK dan standar kompetensi manajerial pada Kabupaten Timor Tengah Utara					Rp7.320.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Kali x 3 Orang		2.440.000	0	Rp7.320.000
	[#] Dalam rangka pengumpulan data, validasi data, pendampingan penyusunan anjab, abk dan standar kompetensi manjerial di Kabupaten Belu					Rp9.606.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Kali x 3 Orang		3.202.000	0	Rp9.606.000
	[#] Dalam rangka pengumpulan data, validasi data, penyusunan dan pendampingan penyusunan Anjab, ABK dan standar kompetensi manajerial di Kabupaten Timor Tengah Selatan					Rp6.978.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Kali x 3 Orang		2.326.000	0	Rp6.978.000
	[#] Dalam rangka penyampaian hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN dan RB di Jakarta					Rp25.677.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Kali x 3 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp25.677.000
	[#] Dalam rangka studi tiru penyusunan Standar Kompetensi Manajerial di Sulawesi Selatan					Rp54.126.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SULAWESI SELATAN TINGKAT C 4 HARI	1 Kali x 2 Orang	Paket	9.597.000	0	Rp19.194.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SULAWESI SELATAN TINGKAT D 4 HARI	1 Kali x 4 Orang	Paket	8.733.000	0	Rp34.932.000
	[#] Koordinasi dan konsultasi untuk maintainance Aplikasi G Sinjab ke Malang					Rp14.712.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 3 HARI	1 Kali x 1 Orang	Paket	6.944.000	0	Rp6.944.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 3 HARI	1 Kali x 1 Orang	Paket	7.768.000	0	Rp7.768.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah dalam Kota Kupang dalam rangka finalisasi data analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp7.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Hari x 19 Orang	Paket	100.000	0	Rp7.600.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah Kota Kupang dalam rangka pengumpulan data penyusunan kompetensi manajerial Provinsi NTT					Rp7.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Hari x 19 Orang	Paket	100.000	0	Rp7.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan dinas ke perangkat daerah dalam Kota Kupang dalam rangka finalisasi penyusunan standar kompetensi manajerial perangkat daerah Provinsi NTT					Rp7.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Hari x 19 Orang	Paket	100.000	0	Rp7.600.000
	[#] Perjalanan dinas ke perangkat daerah dalam Kota Kupang dalam rangka pendampingan penyusunan standar kompetensi manajerial perangkat daerah Provinsi NTT penyusunan					Rp7.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Hari x 19 Orang	Paket	100.000	0	Rp7.600.000
	[#] Perjalanan dinas ke Perangkat Daerah dalam Kota Kupang dalam rangka pengumpulan data dan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp7.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Hari x 19 Orang	Paket	100.000	0	Rp7.600.000
	[#] Perjalanan dinas ke Perangkat Daerah dalam Kota Kupang dalam rangka validasi data analisis jabatan dan analisis beban kerja pada perangkat daerah Provinsi NTT					Rp7.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Hari x 19 Orang	Paket	100.000	0	Rp7.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp465.639.320
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.001.219.900
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Organisasi Drs. Bertoldus Lalo, M.M NIP. 196503241986031017 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp68.577.040					
Februari	Rp147.711.250					
Maret	Rp105.852.100					
April	Rp98.373.250					
Mei	Rp64.698.000					
Juni	Rp162.375.010					
Juli	Rp33.654.000					
Agustus	Rp25.201.750					
September	Rp92.543.250					
Oktober	Rp42.646.000					
November	Rp46.580.000					
Desember	Rp113.008.250					
Jumlah	Rp1.001.219.900					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH	
Program	: 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien 84.72 %	
Kegiatan	: 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi	
Unit	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Biro Organisasi	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.719.403.130 (satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus tiga ribu seratus tiga puluh rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien	84.72 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.719.403.130
Keluaran	Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	12 Bulan
Hasil	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Organisasi, 39 Perangkat Daerah, 22 Kabupaten Kota dan Pemerintah Pusat		
Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	: , Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Mutiara; Kab. Belu,,Atambua Barat,Umanen; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Timur; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Karang Sirih; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Loura,Wee Mananda; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terbentuknya Tim Pengembangan Sistem Informasi Reformasi Birokrasi 1 Tim Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Kab/Kota se NTT 22 kab kota Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi NTT 39 Perangkat Daerah Terlaksananya Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins lingkup Kab.Kota se NTT 12 Kab kota	

Terlaksananya Pendampingan Pembangunan Zona
 Integritas dan Penyusunan Quick Wins lingkup 39 Perangkat Daerah
 Pemerintah Provinsi
 Terlaksananya Rapat Koordinasi FORK3PANRB 1 Kali
 Terlaksananya Revisi Road Map Reformasi Birokrasi 1 Dokumen
 Tahap II Periode 2020-2024

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp341.747.060
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp341.747.060
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.969.060
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.969.060
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.059.260
	[#] Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB Lingkup Pemprov NTT					Rp788.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	[#] Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins					Rp827.340
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Box Spesifikasi : Box Arsip	4 Box	Box	35.700	0	Rp142.800
	Box File Spesifikasi : Box File	2 Buah	Buah	39.000	0	Rp78.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pack	Pack	21.320	0	Rp21.320
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Map Spesifikasi : Map Gantung (Tipis)	1 Buah	Buah	6.240	0	Rp6.240
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	1 Buah	Buah	1.820	0	Rp1.820
	[#] Pengembangan Sistim Informasi RB					Rp523.080
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	1 Pack	Pack	7.280	0	Rp7.280
	[#] Rakor FORK3PANRB					Rp460.160
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas Krep Lebar Spesifikasi :	2 Lembar	Lembar	2.080	0	Rp4.160
	[#] Revisi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap II Periode 2018-2022					Rp460.680
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas Duplikator Folio Spesifikasi :	1 Rim	Rim	36.400	0	Rp36.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas Perak Spesifikasi : Kertas Perak Lebar	1 Lembar	Lembar	2.600	0	Rp2.600
	Kertas Perak Spesifikasi : Kertas Perak Lebar	1 Roll	Roll	34.580	0	Rp34.580
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 60 Sheet	1 Buah	Buah	35.100	0	Rp35.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.709.000
	[#] Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB Lingkup Pemprov NTT					Rp1.086.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4344 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.086.000
	[#] prakegiatan dan laporan hasil kegiatan penyusunan pengembangan sistim informasi RB					Rp1.037.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4148 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.037.000
	[#] prakegiatan dan laporan kegiatan pendampingan pembangunan zona integritas dan penyusunan quick wins					Rp1.070.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4280 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.070.000
	[#] Rakor FORK3PANRB					Rp1.438.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	2 Pcs	Meter	364.000	0	Rp728.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2840 Lembar	Lembar	250	0	Rp710.000
	[#] Revisi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap II Periode 2018-2022					Rp1.078.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4312 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.078.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.182.800
	[#] Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB Lingkup Pemprov NTT					Rp230.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	1 Buah	Buah	230.000	0	Rp230.000
	[#] Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins					Rp230.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	1 Buah	Buah	230.000	0	Rp230.000
	[#] Revisi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap II Periode 2018-2022					Rp722.800
	[-]					
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	4 Buah	Buah	180.700	0	Rp722.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.018.000
	[#] Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB Lingkup Pemprov NTT					Rp3.596.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	58 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.378.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	58 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.218.000
	[#] Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins					Rp2.170.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.435.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp735.000
	[#] Pengembangan Sistim Informasi RB					Rp2.706.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	66 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.706.000
	[#] Revisi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap II Periode 2018-2022					Rp17.546.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	283 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp11.603.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	283 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp5.943.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp40.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.900.000
	[#] Belanja jasa narasumber/moderator/pembawa acara/dirigen/pembaca doa dalam rangka Rakor FORK3PANRB					Rp12.900.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirigen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	1 Orang / Hari	JPL	200.000	0	Rp400.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Hari	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 2 Hari	OK	400.000	0	Rp800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 2 Hari	Orang / Materi	250.000	0	Rp500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp27.700.000
	[#] Jasa Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT (Jasa Tim Pelaksana Tingkat Provinsi NTT)					Rp15.750.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	7 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp4.550.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	20 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp10.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp700.000
	[#] Jasa Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT (Tim Pengarah Tingkat Provinsi NTT)					Rp3.750.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	5 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp750.000
	[#] Jasa Tim Pengembangan Sistim Informasi Reformasi Birokrasi					Rp8.200.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	2 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp2.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp1.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Pengarah	1 Orang / Keg. / Bln	Orang / Bulan	500.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp265.178.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp265.178.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp265.178.000
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Rakor FORK3PANRB (Narasumber dan Ass. Narasumber)					Rp8.789.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Paket	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah (Triwulan III Minggu II, 13 PD)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah (Triwulan I Minggu II, 12 PD)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah (Triwulan IV Minggu II, 13 PD)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] biaya perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pembangunan zona integritas dan penyusunan quick wins di perangkat daerah (triwulan III minggu II, ke 5 PD)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] biaya perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pembangunan zona integritas dan penyusunan quick wins di Perangkat Daerah (triwulan IV minggu II, 5 PD)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang / Hari x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] biaya perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pembangunan zona integritas dan penyusunan quick wins di perangkat daerah (triwulan IV minggu IV, 5 PD)					Rp2.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang / Hari x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] biaya perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pembangunan zona integritas dan penyusunan quick wins lingkup pemerintah provinsi NTT (triwulan II minggu II, ke 5 PD)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang / Hari x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] biaya perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pembangunan zona integritas dan penyusunan quick wins lingkup pemerintah provinsi NTT (triwulan I minggu II, 5 PD)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang / Hari x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] biaya perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pembangunan zona integritas dan penyusunan quick wins (triwulan II minggu III, ke 5 PD)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang / Hari x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] dalam rangka konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan rakor FORK3PANRB					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Dalam rangka konsultasi pembangunan zona integritas ke Kementerian PAN RB					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Dalam rangka konsultasi pengembangan sistim informasi Reformasi Birokrasi					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Dalam Rangka Konsultasi Penyusunan Revisi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap II Periode 2018-2022					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Dalam rangka menerima hasil tim penilai RB nasional di Kementerian PAN RB Jakarta					Rp10.679.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	[#] dalam rangka pengumpulan data revisi road map reformasi birokrasi pemerintah provinsi NTT tahap II periode 2018-2022 di 38 perangkat daerah					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kab. Alor Dalam Rangka Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kab/Kota se NTT					Rp3.770.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kab. Belu Dalam Rangka Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kab/Kota se NTT					Rp3.202.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kab. Ende Dalam Rangka Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kab/Kota se NTT					Rp4.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kab. Flores Timur Dalam Rangka Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kab/Kota se NTT					Rp3.976.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kab. Kupang Dalam Rangka Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kab/Kota se NTT					Rp900.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp900.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kab. Lembata Dalam Rangka Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kab/Kota se NTT					Rp4.044.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kab. Maumere Dalam Rangka Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kab/Kota se NTT					Rp3.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kab. Nagekeo Dalam Rangka Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kab/Kota se NTT					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kab. Rote Dalam Rangka Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kab/Kota se NTT					Rp3.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas ke Kab. Sabu Raijua Dalam Rangka Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kab/Kota se NTT					Rp5.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kab. TTS Dalam Rangka Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kab/Kota se NTT					Rp5.052.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kab. TTU Dalam Rangka Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kab/Kota se NTT					Rp5.280.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Alor Dalam Rangka pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp3.770.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Belu Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp3.202.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Ende Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp4.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Flores Timur Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp3.976.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Kupang Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp1.530.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Lembata Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp4.044.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Malaka Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp3.502.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Manggarai Barat Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp5.044.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Manggarai Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Manggarai Timur Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp5.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Maumere Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp3.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Nagekeo Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Ngada Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rote Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp3.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sabu Raijua Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp5.370.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumba Barat Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp4.940.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.940.000	0	Rp4.940.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp4.680.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumba Tengah Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumba Timur Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp4.670.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp2.526.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp2.640.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kota Kupang Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Rakor FORK3PANRB					Rp49.290.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	186 Paket	Paket	265.000	0	Rp49.290.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp341.747.060
Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Mutiara; Kab. Belu,,Atambua Barat,Umanen; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Karang Sirih; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Waitabula; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	(Indikator) (Target)					
	Terlaksananya Benchmarking implementasi SAKIP 1 Kegiatan					
	Terlaksananya Bimtek Penguatan SAKIP 1 Kegiatan					
	Terlaksananya Desk Penyusunan RKT dan PK 1 Kegiatan					
	Terlaksananya Monitoring dan Fasilitasi SAKIP ke Kab Kota 21 kab kota					
	Terlaksananya Penginputan Data e SAKIP Reviu KEMENPAN RB 39 Perangkat Daerah					
	Terlaksananya Penilaian Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen					
	Tersusunnya LKIP Gubernur NTT Tahun 2020 1 Dokumen					
	Tersusunnya PK Gubernur Tahun 2021 1 Dokumen					
	Tersusunnya RKT Gubernur Tahun 2021 1 Dokumen					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp450.364.790
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp450.364.790
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.915.790
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.915.790
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.516.040
	# Belanja Alat Tulis Kantor Bimtek Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)					Rp340.040
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Dos	Pak	4.420	0	Rp4.420
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	# Belanja Alat Tulis Kantor Desk dan Penyusunan RKT dan PK					Rp576.840
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	70 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp236.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Desk Penginputan Data E-SAKIP REVIU Perangkat Daerah					Rp392.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Fasilitas Evaluasi SAKIP oleh KEMENPAN RB RI					Rp325.460
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	17 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp57.460
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah					Rp541.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan LKIP Gubernur NTT					Rp1.340.700
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	6 Dos	Dos	20.000	0	Rp120.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	4.420	0	Rp4.420
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Rim	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	9 Rim	Rim	52.000	0	Rp468.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	23 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp77.740

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp26.981.750
	[#] Belanja Cetak baliho Bimtek Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)					Rp440.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	8 Meter	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[#] Belanja Cetak halaman warna LKIP					Rp22.650.000
	[-]					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	1500 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp22.650.000
	[#] Cetak Halaman Warna RKT dan PK					Rp1.208.000
	[-]					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	80 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp1.208.000
	[#] Foto Copy Laporan Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah					Rp211.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	847 Lembar	Lembar	250	0	Rp211.750
	[#] Foto Copy PK Perangkat Daerah Lingkup PEMPROV NTT					Rp225.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	900 Lembar	Lembar	250	0	Rp225.000
	[#] Jilid Laporan Bimtek Penguatan SAKIP					Rp95.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	224 Lembar	Lembar	250	0	Rp56.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	3 Buku	Buku	13.000	0	Rp39.000
	[#] Jilid Laporan Data Base Perkembangan SAKIP di Perangkat Daerah					Rp290.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	3 Buku	Buku	13.000	0	Rp39.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1004 Lembar	Lembar	250	0	Rp251.000
	[#] Jilid Laporan E-SAKIP REVIU					Rp794.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	3 Buku	Buku	13.000	0	Rp39.000
	Print Warna Spesifikasi : Folio	50 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp755.000
	[#] Jilid Laporan Evaluasi SAKIP oleh KEMENPAN RB RI					Rp414.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	3 Buku	Buku	13.000	0	Rp39.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp375.000
	[#] Jilid LKIP					Rp355.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	900 Lembar	Lembar	250	0	Rp225.000
	[#] Jilid PK					Rp130.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[#] Jilid PK Perangkat Daerah Lingkup PEMPROV NTT					Rp39.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	3 Buku	Buku	13.000	0	Rp39.000
	[#] Jilid RKT					Rp130.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp720.000
	[#] Belanja Flashdisk untuk Kegiatan Penginputan Data E-SAKIP REVIU Perangkat Daerah					Rp360.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB 3.0	4 Buah	Buah	90.000	0	Rp360.000
	[#] Belanja Flashdisk untuk kegiatan Penyusunan LKIP Gubernur NTT					Rp360.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB 3.0	4 Buah	Buah	90.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.698.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Benchmarking Implementasi SAKIP di Pemerintah Provinsi Jawa Timur					Rp2.728.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	22 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.804.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	22 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp924.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Fasilitas Evaluasi SAKIP oleh KEMENPAN RB RI					Rp10.540.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	85 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp6.970.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	85 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp3.570.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah					Rp5.580.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp3.690.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.890.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Desk Penyusunan RKT dan PK					Rp1.890.000
	[-]					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.890.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan LKIP Gubernur NTT					Rp4.960.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp3.280.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.680.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.470.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp100.470.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp20.900.000
	[#] Benchmarking Implementasi SAKIP di Pemerintah Provinsi Jawa Timur					Rp5.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] BIMTEK Penguatan SAKIP					Rp15.900.000
	[-] Honorarium Narasumber Daerah					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000
	[-] Honorarium Narasumber Pusat					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 8 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Notulen					
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Materi	250.000	0	Rp500.000
	[-] Pembawa Acara					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp67.450.000
	[#] Pelaksana Kegiatan Pengelola SAKIP (E-SAKIP REVIU)					Rp5.550.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	475.000	0	Rp950.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp2.800.000
	[#] Pelaksana Kegiatan Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah					Rp22.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	7 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp9.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	8 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp8.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp1.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.000.000
	[#] Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKIP Gubernur NTT					Rp27.700.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	9 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp13.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp1.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKT dan PK PEMPROV NTT					Rp11.400.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp1.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp1.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.300.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.120.000
	[#] Belanja Lembur Penyusunan LKIP, PK dan RKT					Rp12.120.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 4 Jam x 15 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	1 Orang x 1 Jam x 15 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp375.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 15 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.625.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 4 Jam x 15 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp4.320.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp292.979.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp292.979.000

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp263.564.000
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Pusat Bimtek Penguatan SAKIP					Rp8.789.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Orang	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kota Kupang dalam rangka pengumpulan data Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah					Rp3.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Kota Kupang dalam rangka Validasi Data LKIP di Perangkat Daerah					Rp2.700.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	9 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.700.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Kupang dalam rangka Monitoring, Pembinaan dan Pengumpulan Data SAKIP di Perangkat Daerah					Rp5.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	9 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp5.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Kupang dalam rangka Validasi Data PK dan RKT di Perangkat Daerah					Rp3.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[#] Perjalanan Dinas ke JAKARTA dalam rangka Asistensi Penilaian Kinerja Provinsi di KEMENPAN & RB RI					Rp9.083.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Perjalanan Dinas ke JAKARTA dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP di Badan Penghubung Provinsi NTT					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Perjalanan Dinas ke JAKARTA dalam rangka Konsultasi Bimtek Penguatan SAKIP di KEMENPAN & RB RI					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Perjalanan Dinas ke JAKARTA dalam rangka Konsultasi Penyusunan LKIP di KEMENPAN & RB RI					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Perjalanan Dinas ke JAKARTA dalam rangka Menerima Hasil Evaluasi SAKIP dari KEMENPAN & RB RI					Rp18.166.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] Perjalanan Dinas ke JAKARTA dalam rangka Penguatan Kapasitas SAKIP di KEMENPAN RB & RI					Rp37.928.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[#] Perjalanan Dinas ke JAKARTA dalam rangka Penyampaian LKIP di KEMENDAGRI RI dan BAPPENAS RI					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Alor dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp3.970.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Belu dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp3.402.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Ende dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp4.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Flores Timur dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp3.976.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Kupang dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp1.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Lembata dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp4.044.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Malaka dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp3.502.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp10.688.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Manggarai dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp5.270.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp5.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Nagekeo dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp10.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Ngada dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp10.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rote Ndao dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp3.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sikka dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp3.570.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumba Barat dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp4.940.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.940.000	0	Rp4.940.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp4.780.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumba Tengah dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumba Timur dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp4.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp2.526.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp2.640.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Pemerintah Kota Kupang dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan SAKIP					Rp600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp600.000
	[#] Perjalanan Dinas ke PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR dalam rangka Benchmarking Implementasi SAKIP					Rp40.498.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	9.426.000	0	Rp9.426.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 3 HARI	4 Orang	Paket	7.768.000	0	Rp31.072.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp29.415.000
	[#] BIMTEK Penguatan SAKIP					Rp29.415.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	37 Orang x 3 Hari	Paket	265.000	0	Rp29.415.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp450.364.790
Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.03 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terbentuknya Tim Evaluasi Kelompok Budaya Kerja 1 Tim Terlaksananya evaluasi Pengkajian dan Analisis Nilai Nilai Budaya Kerja 39 Perangkat Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Terhadap Pelaksanaan Nilai Nilai Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 39 Perangkat Terlaksananya Pendampingan Kelompok Budaya Kerja 39 Perangkat Daerah Terlaksananya Pendampingan Pembangunan Budaya Kerja dan Manajemen Perubahan 39 Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp88.271.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp88.271.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp41.509.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp41.509.760
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp933.660
	[#] evaluasi kelompok budaya kerja					Rp472.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	1 Dos	Dos	16.000	0	Rp16.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	[#] Kegiatan Pembinaan dan Monitoring terhadap Pelaksanaan Nilai-Nilai Budaya Kerja 39 Perangkat Daerah					Rp461.660
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp10.140
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	1 Pak	Pak	39.520	0	Rp39.520
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp33.800.100
	[#] Dalam rangka pelatihan dan penerapan nilai-nilai budaya kerja					Rp31.449.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	36 Buah	Meter	873.600	0	Rp31.449.600
	[#] evaluasi kelompok budaya kerja					Rp458.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1834 Lembar	Lembar	250	0	Rp458.500
	[#] foto copy prakegiatan dan laporan kegiatan pelatihan pembentukan budaya kerja					Rp982.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3928 Lembar	Lembar	250	0	Rp982.000
	[#] jilid laporan pelatihan, pembentukan dan evaluasi penerapan nilai-nilai budaya kerja					Rp260.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
	[#] Kegiatan Pembinaan dan Monitoring terhadap Pelaksanaan Nilai-Nilai Budaya Kerja 39 Perangkat Daerah					Rp650.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2600 Lembar	Lembar	250	0	Rp650.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp80.000
	[#] evaluasi kelompok budaya kerja					Rp80.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	1 Buah	Buah	80.000	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.696.000
	[#] rapat evaluasi penerapan nilai-nilai budaya kerja					Rp6.696.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	108 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp4.428.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	108 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp2.268.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.562.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.562.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.250.000
	[#] tim pengarah evaluasi penerapan nilai-nilai budaya kerja lingkup pemerintah provinsi NTT (tim pengarah tingkat provinsi NTT)					Rp4.250.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	6 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Orang	Orang / Bulan	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp11.312.000
	[#] Belanja Lembur Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Nilai-Nilai Budaya Kerja					Rp11.312.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 4 Jam x 14 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp4.032.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 14 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.450.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 4 Jam x 14 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	1 Orang x 1 Jam x 14 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp350.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp31.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp31.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp31.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (Triwulan I Bulan Februari Minggu II, Ke 6 PD)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (Triwulan II Bulan Mei Minggu III, Ke 6 PD)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (Triwulan II Bulan Mei Minggu II, Ke 6 PD)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (Triwulan III Bulan September Minggu II, Ke 9 PD)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (Triwulan IV Bulan November Minggu II, Ke 6 PD)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (Triwulan IV Bulan November Minggu IV, Ke 6 PD)					Rp2.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan moneyv budaya kerja lingkup Pemerintah Provinsi NTT (Triwulan II Bulan April Minggu II, ke 13 Perangkat Daerah)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan moneyv budaya kerja lingkup Pemerintah Provinsi NTT (Triwulan III Bulan Agustus Minggu II, ke 13 Perangkat Daerah)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan moneyv budaya kerja lingkup Pemerintah Provinsi NTT (Triwulan IV Bulan Oktober Minggu II, ke 13 Perangkat Daerah)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pembangunan budaya kerja (Triwulan I Bulan Februari Minggu II, Ke 10 Perangkat Daerah)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pembangunan budaya kerja (Triwulan I Bulan Januari Minggu II, Ke 9 Perangkat Daerah)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pembangunan budaya kerja (Triwulan II Bulan April Minggu III, Ke 10 Perangkat Daerah)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pembangunan budaya kerja (Triwulan III Bulan Juli Minggu II, Ke 10 Perangkat Daerah)					Rp2.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp88.271.760
Sub Kegiatan		: 4.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: ;, Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Mutiara; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Karang Sirih; Kab. Timor				

Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Terlaksananya Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis 39 PD /100 Org
 Terlaksananya Bimtek Penyusunan SOP AP Bagi ASN
 Pada Cabang Dinas dan UPTD Di Lingkup Pemerintah 2 CD/26 UPTD/65 Org
 Provinsi NTT
 Terlaksananya Evaluasi Penerapan SOP AP Bagi
 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab 3 Kab Kota
 Kota
 Terlaksananya Evaluasi Penerapan SOP AP Bagi
 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 16 Perangkat Daerah
 Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan
 Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kabupaten/Kota 4 Kab Kota
 Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan
 Penyusunan Peta Proses Bisnis di Pemerintah Provinsi 15 Perangkat Daerah
 Tersosialisasinya Pergub Tentang Pakaian Dinas ASN 1 Pergub

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp436.702.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp436.702.960
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.944.960
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.944.960
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.075.460
	[#] Aat Tulis Kantor Penyusunan Keputusan Gubernur Proses Bisnis					Rp1.242.940
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "D"	5 Dos	Dos	45.000	0	Rp225.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	5 Buah	Buah	13.000	0	Rp65.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	10 Pak	Pak	29.640	0	Rp296.400
	[#] Alat Tulis Kantor SOP AP					Rp1.267.280
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "D"	2 Dos	Dos	45.000	0	Rp90.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	6 Buah	Buah	24.180	0	Rp145.080
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	5 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp772.200
	[#] Alat Tulis Kantor Sosialisasi Pakaian Dinas dan Pergub Tata Naskah Dinas					Rp565.240
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp96.720
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Lusin	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	55 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp185.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp17.699.500
	[#] Belanja Jilid KepGub Proses Bisnis					Rp1.300.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	50 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp1.300.000
	[#] Belanja Jilid Laporan Sosialisasi Pakaian Dinas					Rp780.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	30 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp780.000
	[#] Belanja Jilid Pergub tentang Pakaian Dinas Pegawai ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.					Rp750.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	50 Buku	Lembar	15.000	0	Rp750.000
	[#] Belanja Jilid Warna Buku Peta Proses Bisnis					Rp975.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	75 Buku	Buku	13.000	0	Rp975.000
	[#] Belanja Penggandaan Buku Peta Proses Bisnis					Rp7.550.000
	[-]					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	500 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp7.550.000
	[#] Belanja Penggandaan KepGub Proses Bisnis					Rp1.252.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5010 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.252.500
	[#] Belanja Penggandaan Materi dan Laporan Sosialisasi Pakian Dinas					Rp1.375.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.375.000
	[#] Belanja Penggandaan Materi Evaluasi Penyusunan SOP AP					Rp1.250.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.250.000
	[#] Belanja Penggandaan Pergub tentang Pakaian Dinas Pegawai ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.					Rp1.375.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.375.000
	[#] Dekorasi Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis					Rp364.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	1 Buah	Meter	364.000	0	Rp364.000
	[#] Dekorasi Bimtek SOP AP UPT					Rp364.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	1 Buah	Meter	364.000	0	Rp364.000
	[#] Dekorasi Sosialisasi Pergub Pakaian Dinas, Pergub TND dan Pergub Standarisasi Penomoran Naskah Dinas					Rp364.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	1 Buah	Meter	364.000	0	Rp364.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.170.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan KepGub SOP AP					Rp1.550.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.025.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp525.000
	[#] Makanan Minuman Rapat Penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis PD					Rp630.000
	[-]					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp630.000
	[#] Makan dan Minum Desk Penyusunan SOP AP bagi Cabang Dinas dan UPT					Rp5.460.000
	[-]					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	10 Orang x 26 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp5.460.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Evaluasi SOP AP					Rp1.550.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.025.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang	Orang / Kali	21.000	0	Rp525.000
	[#] Makan Minum Desk Penyusunan Peta Proses Bisnis					Rp7.980.000
	[-]					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	10 Orang x 38 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp7.980.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp148.830.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp148.830.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp57.250.000
	[#] Belanja Jasa Narasumber Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis					Rp20.300.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 7 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp14.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 7 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	900.000	0	Rp6.300.000
	[#] Belanja Jasa Narasumber Bimtek Penyusunan SOP AP UPT dan Cabang Dinas					Rp18.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 7 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	900.000	0	Rp18.900.000
	[#] Belanja Jasa Narasumber Sosialisasi Pakaian Dinas, Pergub Tata Naskah Dinas dan Pergub Standarisasi Penomoran Naskah Dinas					Rp12.600.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 7 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	900.000	0	Rp12.600.000
	[#] Jasa Moderator Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis					Rp1.400.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	[#] Jasa Moderator Bimtek Penyusunan SOP AP UPT					Rp1.400.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	[#] Jasa Moderator Kegiatan Sosialisasi Pakaian Dinas, Pergub Tata Naskah Dinas dan Pergub Standarisasi Penomoran Naskah Dinas					Rp700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[#] Jasa Notulen Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis					Rp250.000
	[-]					
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 1 Materi	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
	[#] Jasa Notulen Bimtek Penyusunan SOP AP UPT					Rp250.000
	[-]					
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 1 Materi	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
	[#] Jasa Notulen Kegiatan Sosialisasi Pakaian Dinas, Pergub Tata Naskah Dinas dan Pergub Standarisasi Penomoran Naskah Dinas					Rp250.000
	[-]					
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 1 Materi	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
	[#] Jasa Pembawa Acara Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis					Rp400.000
	[-]					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	[#] Jasa Pembawa Acara Bimtek Penyusunan SOP AP UPT					Rp400.000
	[-]					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	[#] Jasa Pembawa Acara Kegiatan Sosialisasi Pakaian Dinas, Pergub Tata Naskah Dinas dan Pergub Standarisasi Penomoran Naskah Dinas					Rp400.000
	[-]					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Orang / Keg. / Bln	OK	400.000	0	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp68.400.000
	[#] Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis					Rp34.200.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp3.900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp15.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp4.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp3.600.000
	[#] Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan SOP AP					Rp34.200.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp3.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp3.900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp15.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp4.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp23.180.000
	[#] Uang Lembur Penyusunan Peta Proses Bisnis					Rp9.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 4 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp3.840.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 4 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.760.000
	[#] Uang Lembur Penyusunan SOP AP					Rp8.960.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 4 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.760.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 4 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp3.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Uang Makan Lembur Penyusunan Peta Proses Bisnis					Rp2.520.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 12 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.520.000
	[#] Uang Makan Lembur Penyusunan SOP AP					Rp2.100.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 10 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp249.928.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp249.928.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp187.918.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Dalam Rangka Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis					Rp8.789.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Paket	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
	[#] Dalam Rangka Asistensi Penyusunan Pergub Pakaian Dinas ASN di Kemendagri Jakrta untuk 2 orang					Rp18.166.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi Penerapan SOP AP di Kabupaten Alor					Rp3.770.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi Penerapan SOP AP di Kabupaten Malaka					Rp3.302.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi Penerapan SOP AP di Kabupaten Manggarai Barat					Rp5.344.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi Penerapan SOP AP di Kabupaten Rote Ndao					Rp3.270.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi Penerapan SOP AP di Kabupaten Sumba Timur					Rp4.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi Penerapan SOP AP di Kabupaten TTS					Rp2.526.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang – Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[#] Dalam Rangka Fasilitas Penyusunan Peta Proses Bisnis ke PD Triwulan I					Rp3.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[#] Dalam Rangka Fasilitas Penyusunan Peta Proses Bisnis ke PD Triwulan II					Rp3.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[#] Dalam Rangka Fasilitas Penyusunan Peta Proses Bisnis ke PD Triwulan III					Rp3.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[#] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Narasumber dan Materi Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis di KemenPAN RB di Jakarta					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan Kepgub Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi NTT di Kementerian PAN RB di Jakarta untuk 2 orang					Rp18.166.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan SOP Makro si Kementerian PANRB di Jakarta untuk 2 orang					Rp18.166.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi SOP AP di Perangkat Daerah					Rp24.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 3 Hari x 16 Kali	Paket	100.000	0	Rp24.000.000
	[#] Dalam Rangka Pendampingan Penyusunan SOP AP Cabang Dinas 3 orang x 3 hari x 2 Cabang Dinas					Rp1.800.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.800.000
	[#] Dalam Rangka Pendampingan Penyusunan SOP AP UPT dan Cabang Dinas					Rp21.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 24 Kali	Paket	100.000	0	Rp21.600.000
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kabupaten Ende					Rp4.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kabupaten Flores Timur					Rp3.776.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kabupaten Manggarai Barat					Rp5.044.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kabupaten Manggarai Timur					Rp5.170.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kabupaten Sikka					Rp3.570.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kabupaten Sumba Timur					Rp4.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kabupaten Timor Tengah Utara					Rp2.440.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kabupaten TTS					Rp2.326.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Ngada					Rp4.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp62.010.000
	[#] Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis					Rp23.850.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	30 Orang x 3 Hari	Paket	265.000	0	Rp23.850.000
	[#] Bimtek Penyusunan SOP AP Bagi UPT dan Cabang Dinas					Rp23.850.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	30 Orang x 3 Hari	Paket	265.000	0	Rp23.850.000
	[#] Sosialisasi Pergub Pakaian Dinas, Pergub TND dan Pergub Standarisasi Penomoran Naskah Dinas					Rp14.310.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	27 Orang x 2 Hari	Paket	265.000	0	Rp14.310.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp436.702.960
Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.05 Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Karang Sirih; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Evaluasi dan Penilaian Pelayanan publik 5 Kabupaten/1 PD Terlaksananya Fasilitas dan Pembinaan dan Penyusunan dan Penerapan SPP 2 CD/29UPTD/22Kab/Kota Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 22 Kab/Kota/38 PD Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat 10 PD/UPTD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp402.316.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp402.316.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.385.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.385.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.407.560
	[#] Alat Tulis Kantor Bimtek Penyusunan Standar Perangkat Daerah					Rp859.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	8 Dos	Dos	25.000	0	Rp200.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	8 Pak	Lusin	32.000	0	Rp256.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	4 Buku	Buah	39.520	0	Rp158.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak	Pak	29.640	0	Rp88.920
	[#] Alat Tulis Kantor Bimtek SP4N LAPOR!					Rp925.920
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Dos	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	8 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp256.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pack	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
	[#] Alat Tulis Kantor Evaluasi Pelayanan Publik					Rp864.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	6 Dos	Dos	25.000	0	Rp150.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
	[#] Alat Tulis Kantor Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Perangkat Daerah					Rp858.560
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	3 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp28.860
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	5 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp50.700
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
	[#] Alat Tulis Kantor Survey Kepuasan Masyarakat					Rp900.080
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	1 Buah	Buah	32.240	0	Rp32.240
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	1 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp34.840
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	3 Buah	Buah	175.000	0	Rp525.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.198.000
	[#] Cetak dan Pengandaan Laporan Bimtek Penyusunan Pelayanan Publik					Rp260.000
	[-]					
	Cetak/Pengandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	10 Buku	Spiral	26.000	0	Rp260.000
	[#] Cetak dan Pengandaan Laporan Bimtek SP4N-LAPOR!					Rp260.000
	[-]					
	Cetak/Pengandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
	[#] Cetak dan Pengandaan Laporan Fasilitas dan Penyusunan Standar Pelayanan Publik					Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	10 Buku	Spiral	26.000	0	Rp260.000
	[#] Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi Bimtek LAPOR SPAN!					Rp364.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	1 Buah	Meter	364.000	0	Rp364.000
	[#] Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan					Rp364.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	1 Buah	Meter	364.000	0	Rp364.000
	[#] Pengandaan Bahan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat					Rp1.050.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4200 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.050.000
	[#] Penggandaan Bahan Bimtek Penyusunan Pelayanan Perangkat Daerah					Rp1.007.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4030 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.007.500
	[#] Penggandaan Bahan Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik					Rp1.130.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4520 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.130.000
	[#] Penggandaan Bahan LAPOR SP4N!					Rp502.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2010 Lembar	Lembar	250	0	Rp502.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.780.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Pembahasan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat					Rp3.720.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	60 Kotak	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.460.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	60 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.260.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Persiapan Pelaksanaan Pendampingan Penerapan SP4N LAPOR!					Rp2.170.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Kotak	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.435.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp735.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Persiapan Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Perangkat Daerah					Rp2.170.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Kotak	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.435.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp735.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Persiapan Survey Kepuasan Masyarakat					Rp3.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	60 Kotak	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.460.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	60 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp109.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp109.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp40.000.000
	[#] Jasa Narasumber /Moderator/Pembawa Acara/Dirigen/Pelaksana Kegiatan Bimtek SP4N LAPOR!					Rp20.000.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang	OK	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 10 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp10.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 8 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembaca Doa	1 Orang	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp250.000
	[#] Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirigen Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik					Rp20.000.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang	OK	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 10 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp10.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 8 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembaca Doa	1 Orang	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp250.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp30.000.000
	[#] Honor Team Kerja Penyusun Standar Pelayanan Publik Provinsi NTT					Rp30.000.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp15.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp3.900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp12.600.000
	[#] Honor Admin SP4N LAPOR!					Rp12.600.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp12.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp27.000.000
	[#] Lembur Penyusunan Standar Pelayanan Publik					Rp27.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang x 5 Jam x 20 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp12.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 20 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 5 Jam x 20 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp271.331.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp271.331.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp191.831.000
	[#] Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik					Rp174.253.000
	[-] Dalam Rangka Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik di Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[-] Dalam Rangka Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik di Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		2.526.000	0	Rp7.578.000
	[-] Dalam Rangka Evaluasi dan Penilaian Publik di Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Dalam Rangka Fasilitas Penerapan Pengaduan Masyarakat SP4N LAPOR! pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	144 Hari	Paket	100.000	0	Rp14.400.000
	[-] Dalam Rangka Fasilitas SP4N LAPOR! dan Penerapan Standar Pelayanan Publik di Kantor Penghubung Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[-] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pelayanan Publik di Kemenpan RI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[-] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Narasumber Bimtek Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR! di Kemenpan RI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Narasumber Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Kemenpan RI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik di KemenPAN RI di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kemenpan RI di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan SPPN dan SP4N LAPOR! di Kemenpan RI di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Dalam Rangka Monitoring dan Pendampingan Survey Kepuasan Masyarakat 10 Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	144 Hari	Paket	100.000	0	Rp14.400.000
	[-] Dalam Rangka Pembinaan dan Evaluasi dan Penilaian Pelayanan pada Dinas DMPTSP dan UPTD Pendapatan Wilayah Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	24 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[-] Dalam Rangka Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah Ruang Lingkup Provinsi NTT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	333 Hari	Paket	100.000	0	Rp33.300.000
	[#] Jasa Nara Sumber Bimtek Pelayanan Publik					Rp8.789.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Orang	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
	[#] Jasa Nara Sumber Bimtek SP4N LAPOR!					Rp8.789.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA – KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Orang	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp79.500.000
	[#] Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Perangkat Daerah					Rp39.750.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	3 Hari x 50 Orang	Paket	265.000	0	Rp39.750.000
	[#] Bimtek SP4N LAPOR					Rp39.750.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	3 Hari x 50 Orang	Paket	265.000	0	Rp39.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp402.316.560
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.719.403.130
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Organisasi Drs. Bertoldus Lalo, M.M NIP. 196503241986031017 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp226.281.710					
Februari	Rp164.898.600					
Maret	Rp284.008.270					
April	Rp286.660.420					
Mei	Rp262.755.900					
Juni	Rp85.965.900					
Juli	Rp128.169.000					
Agustus	Rp80.499.250					
September	Rp82.544.846					
Oktober	Rp64.020.067					
November	Rp35.149.167					
Desember	Rp18.450.000					
Jumlah	Rp1.719.403.130					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021					
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening		Uraian			Jumlah (Rp.)
		Jumlah Pendapatan			
5			BELANJA		
5	1		BELANJA OPERASI		3.260.502.420
5	1	01	Belanja Pegawai		90.240.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		3.170.262.420
5	2		BELANJA MODAL		386.574.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		386.574.000
		Jumlah Belanja			3.647.076.420
		Total Surplus/(Defisit)			(3.647.076.420)
6			PEMBIAYAAN		
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
		Pembiayaan Netto			
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp0	Januari	Rp393.133.640		
Februari	Rp0	Februari	Rp379.320.760		
Maret	Rp0	Maret	Rp271.942.400		
April	Rp0	April	Rp330.209.040		
Mei	Rp0	Mei	Rp445.634.960		
Juni	Rp0	Juni	Rp334.019.610		
Juli	Rp0	Juli	Rp254.005.910		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp262.127.910		
September	Rp0	September	Rp220.764.910		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp273.840.760		
November	Rp0	November	Rp260.544.760		
Desember	Rp0	Desember	Rp221.531.760		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp3.647.076.420		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA	: DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum	

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp.)
			Jumlah Pendapatan	
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	3.260.502.420
5	1	01	Belanja Pegawai	90.240.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.170.262.420
5	2		BELANJA MODAL	386.574.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	386.574.000
			Jumlah Belanja	3.647.076.420
			Total Surplus/(Defisit)	(3.647.076.420)
6			PEMBIAYAAN	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
			Pembiayaan Netto	

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	Januari	Rp393.133.640	
Februari	Rp0	Februari	Rp379.320.760	
Maret	Rp0	Maret	Rp271.942.400	
April	Rp0	April	Rp330.209.040	
Mei	Rp0	Mei	Rp445.634.960	
Juni	Rp0	Juni	Rp334.019.610	
Juli	Rp0	Juli	Rp254.005.910	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp262.127.910	
September	Rp0	September	Rp220.764.910	
Oktober	Rp0	Oktober	Rp273.840.760	
November	Rp0	November	Rp260.544.760	
Desember	Rp0	Desember	Rp221.531.760	
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp3.647.076.420	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021															
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021															
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum															
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T				T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				3.260.502.420	386.574.000	Rp 0	Rp 0	3.647.076.420		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.060.423.020	386.574.000	Rp 0	Rp 0	1.446.997.020		
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				180.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	180.000.000		
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		30.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.000.000		
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		30.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.000.000		
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		10.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.000.000		
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		10.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.000.000		
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		100.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	100.000.000		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	75.000.000		
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		75.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	75.000.000		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				632.307.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	632.307.900		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		3.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.500.000	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		2.496.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.496.000	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		39.812.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	39.812.920	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		24.984.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.984.000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Raburia Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Babau Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota		561.514.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	561.514.980	

			Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi				Jumlah				
									T-1			T				
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		15	
							Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Namodale Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Weliman, Haitimuk									
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp 0	386.574.000	Rp 0	Rp 0	386.574.000		
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp 0	111.424.000	Rp 0	Rp 0	111.424.000			

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp 0	246.150.000	Rp 0	Rp 0	246.150.000	
4	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp 0	29.000.000	Rp 0	Rp 0	29.000.000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				121.332.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	121.332.000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		5.292.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.292.000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		8.400.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.400.000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		107.640.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	107.640.000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.783.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	51.783.120	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		44.841.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	44.841.520	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		3.050.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.050.000	
4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		3.891.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.891.600	
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				2.200.079.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.200.079.400	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				738.573.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	738.573.400	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		291.763.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	291.763.800	
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		141.598.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	141.598.880	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba		112.620.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	112.620.920	
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak,		192.589.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	192.589.800	

			Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi				Jumlah			
									T-1			T			
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		15
							Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Lete Konda Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma								
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum				1.461.506.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.461.506.000	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende,		1.091.444.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.091.444.000	

		Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi				Jumlah						
		T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	T							Belanja Tidak Terduga				Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		15			
							Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba											

1	2	Kode		5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			
		3	4						T-1			T		
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Barat Daya, Loura, Wee Mananda Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu,		370.062.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	370.062.000	

			Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi				Jumlah			
									T-1			T			
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
							Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Lete Konda Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma								
Rencana Penarikan Dana per Bulan								Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD							
Januari						Rp393.133.640									
Februari						Rp379.320.760									
Maret						Rp271.942.400									
April						Rp330.209.040									
Mei						Rp445.634.960									
Juni						Rp334.019.610									
Juli						Rp254.005.910									

Agustus	Rp262.127.910	Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
September	Rp220.764.910	
Oktober	Rp273.840.760	
November	Rp260.544.760	
Desember	Rp221.531.760	
Jumlah	Rp3.647.076.420	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021														
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				3.260.502.420	386.574.000	Rp 0	Rp 0	3.647.076.420	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.060.423.020	386.574.000	Rp 0	Rp 0	1.446.997.020	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				180.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	180.000.000	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		30.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.000.000	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		30.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.000.000	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		10.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.000.000	
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		10.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.000.000	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		100.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	100.000.000	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	75.000.000	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		75.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	75.000.000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				632.307.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	632.307.900	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		3.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.500.000	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		2.496.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.496.000	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		39.812.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	39.812.920	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		24.984.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.984.000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Raburia Kab. Flores Timur, Lantutuka, Lantutuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Babau Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda		561.514.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	561.514.980	

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Namodale Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Weliman, Haitimuk							
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	386.574.000	Rp 0	Rp 0	386.574.000	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp 0	111.424.000	Rp 0	Rp 0	111.424.000	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp 0	246.150.000	Rp 0	Rp 0	246.150.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp 0	29.000.000	Rp 0	Rp 0	29.000.000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				121.332.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	121.332.000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		5.292.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.292.000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		8.400.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.400.000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		107.640.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	107.640.000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.783.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	51.783.120	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		44.841.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	44.841.520	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		3.050.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.050.000	
4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		3.891.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.891.600	
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				2.200.079.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.200.079.400	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				738.573.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	738.573.400	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		291.763.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	291.763.800	
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		141.598.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	141.598.880	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba		112.620.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	112.620.920	
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota		192.589.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	192.589.800	

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			
		3	4	5					T-1			T		
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Lete Konda Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum				1.461.506.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.461.506.000	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi		1.091.444.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.091.444.000	

		Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba							

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota		370.062.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	370.062.000	

		Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi				Jumlah			
									T-1			T			T+1
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		15
							Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Lete Konda Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma								

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp393.133.640	
Februari	Rp379.320.760	
Maret	Rp271.942.400	
April	Rp330.209.040	
Mei	Rp445.634.960	
Juni	Rp334.019.610	
Juli	Rp254.005.910	
Agustus	Rp262.127.910	
September	Rp220.764.910	
Oktober	Rp273.840.760	
November	Rp260.544.760	
Desember	Rp221.531.760	
Jumlah	Rp3.647.076.420	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum						
Unit : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp180.000.000	
Keluaran	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya dokumen RKA 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.370.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.370.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.215.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp1.215.000
	[-] Penyusunan Dokumen RKA SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 1 Kali	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 1 Kali	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp155.000
	[#] Penggandaan					Rp155.000
	[-] Penyusunan Dokumen RKA SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	620 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp155.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.630.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.630.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp28.630.000
	[#] Uang Lembur					Rp28.630.000
	[-] Penyusunan Dokumen RKA SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	7 Orang x 100 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp25.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	7 Orang x 7 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp3.430.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp30.000.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.370.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.370.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.215.000
	[#] Alat Tulis Kantor_					Rp1.215.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 1 Kali	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp155.000
	[#] Penggandaan.					Rp155.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp155.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.630.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.630.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp28.630.000
	[#] Uang Lembur.					Rp28.630.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	7 Orang x 100 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp25.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	7 Orang x 7 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp3.430.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp30.000.000

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersusunnya Dokumen DPA 1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp754.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp754.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp487.000
	[#] Alat Tulis Kantor.					Rp487.000
	[-] Penyusunan DPA SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp267.000
	[#] Fotocopy.					Rp85.000
	[-] Penyusunan DPA SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	340 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp85.000
	[#] Jilid.					Rp182.000
	[-] Penyusunan DPA SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	14 Buku x 1 Kali	Buku	13.000	0	Rp182.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.246.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.246.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp9.246.000
	[#] Lembur_					Rp9.246.000
	[-] Penyusunan DPA SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 7 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.470.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 36 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp7.776.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.000.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp754.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp754.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp487.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp487.000
	[-] Penyusunan Perubahan DPA					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp267.000
	[#] Cetak.					Rp267.000
	[-] Penyusunan Perubahan DPA					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	14 Buku x 1 Kali	Buku	13.000	0	Rp182.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	340 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp85.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.246.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.246.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp9.246.000
	[#] Uang lembur					Rp9.246.000
	[-] Penyusunan Perubahan DPA					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 36 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp7.776.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 7 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.470.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.000.000

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersusunnya Laporan capaian kinerja 7 laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.483.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.483.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.722.000
	[#] alat tulis kantor					Rp14.722.000
	[-] Penataan File Produk Hukum					
	Box File Spesifikasi : Box File	365 Buah x 1 Kali	Buah	39.000	0	Rp14.235.000
	[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim x 6 Kali	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah x 1 Kali	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.761.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Cetak					Rp1.761.000
	[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3300 Lembar	Lembar	250	0	Rp825.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	6 Buku x 6 Kali	Spiral	26.000	0	Rp936.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp83.517.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp83.517.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp83.517.000
	[#] Lembur					Rp83.517.000
	[-] Penataan File Produk Hukum					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	15 Orang x 11 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp5.775.000
	[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	4 Orang x 14 Jam x 6 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp13.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	13 Orang x 14 Jam x 6 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp39.312.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	17 Orang x 7 Hari x 6 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp24.990.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp180.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp40.000.000					
Februari	Rp100.000.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp40.000.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp180.000.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum						
Unit : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp180.000.000	
Keluaran	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya dokumen RKA 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.370.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.370.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.215.000

	[#] Alat Tulis Kantor					Rp1.215.000
	[-] Penyusunan Dokumen RKA SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 1 Kali	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 1 Kali	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp155.000
	[#] Penggandaan					Rp155.000
	[-] Penyusunan Dokumen RKA SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	620 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp155.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.630.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.630.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp28.630.000
	[#] Uang Lembur					Rp28.630.000
	[-] Penyusunan Dokumen RKA SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	7 Orang x 100 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp25.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	7 Orang x 7 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp3.430.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp30.000.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.370.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.370.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.215.000
	[#] Alat Tulis Kantor_					Rp1.215.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 1 Kali	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Tinta	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000

Spesifikasi : Printer Epson L120						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp155.000
	[#] Penggandaan.					Rp155.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp155.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.630.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.630.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp28.630.000
	[#] Uang Lembur.					Rp28.630.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	7 Orang x 100 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp25.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	7 Orang x 7 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp3.430.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp30.000.000	
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya Dokumen DPA 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp754.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp754.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp487.000
	[#] Alat Tulis Kantor.					Rp487.000
	[-] Penyusunan DPA SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp267.000
	[#] Fotocopy.					Rp85.000
	[-] Penyusunan DPA SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	340 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp85.000

	[#] Jilid.					Rp182.000
	[-] Penyusunan DPA SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	14 Buku x 1 Kali	Buku	13.000	0	Rp182.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.246.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.246.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp9.246.000
	[#] Lembur_					Rp9.246.000
	[-] Penyusunan DPA SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 7 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.470.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 36 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp7.776.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.000.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp754.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp754.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp487.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp487.000
	[-] Penyusunan Perubahan DPA					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp267.000
	[#] Cetak.					Rp267.000
	[-] Penyusunan Perubahan DPA					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	14 Buku x 1 Kali	Buku	13.000	0	Rp182.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	340 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp85.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.246.000

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.246.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp9.246.000
	[#] Uang lembur					Rp9.246.000
	[-] Penyusunan Perubahan DPA					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 36 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp7.776.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 7 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.470.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.000.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya Laporan capaian kinerja 7 laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.483.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.483.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.722.000
	[#] alat tulis kantor					Rp14.722.000
	[-] Penataan File Produk Hukum					
	Box File Spesifikasi : Box File	365 Buah x 1 Kali	Buah	39.000	0	Rp14.235.000
	[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim x 6 Kali	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah x 1 Kali	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.761.000
	[#] Cetak					Rp1.761.000
	[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3300 Lembar	Lembar	250	0	Rp825.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	6 Buku x 6 Kali	Spiral	26.000	0	Rp936.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp83.517.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp83.517.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp83.517.000
	[#] Lembur					Rp83.517.000

		[-] Penataan File Produk Hukum					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	15 Orang x 11 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp5.775.000	
		[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	4 Orang x 14 Jam x 6 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp13.440.000	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	13 Orang x 14 Jam x 6 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp39.312.000	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	17 Orang x 7 Hari x 6 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp24.990.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp100.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp180.000.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016					
Januari	Rp40.000.000						
Februari	Rp100.000.000						
Maret	Rp0						
April	Rp0						
Mei	Rp0						
Juni	Rp0						
Juli	Rp0						
Agustus	Rp0						
September	Rp0						
Oktober	Rp40.000.000						
November	Rp0						
Desember	Rp0						
Jumlah	Rp180.000.000						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum						
Unit : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp75.000.000	
Keluaran	Peningkatan SDM Aparatur				100 %	
Hasil	Peningkatan pelayanan Administrasi				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Biro Hukum						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Peningkatan kualitas kinerja Aparatur 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp75.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp75.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp75.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pelatihan					Rp75.000.000
	[-] Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan					
	Diklat perancang peraturan perundang-undangan Spesifikasi : 75 hari	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	75.000.000	0	Rp75.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp75.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp75.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp75.000.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp75.000.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum						
Unit : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp75.000.000			
Keluaran	Peningkatan SDM Aparatur		100 %			
Hasil	Peningkatan pelayanan Administrasi		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Biro Hukum						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Peningkatan kualitas kinerja Aparatur 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp75.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp75.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp75.000.000
	[#] Pelatihan					Rp75.000.000

	[-] Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan					
	Diklat perancang peraturan perundang-undangan Spesifikasi : 75 hari	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	75.000.000	0	Rp75.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp75.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp75.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp75.000.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp75.000.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum						
Unit : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp632.307.900 (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp632.307.900	
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Umum				100 %	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan administrasi umum				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pelayanan Administrasi 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp3.500.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp3.500.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp3.500.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp3.500.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp3.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Cetak dan Penggandaan					Rp3.500.000
	[-] Fotocopy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	580 Lembar x 10 Kali	Lembar	250	0	Rp1.450.000
	[-] Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku x 10 Kali	Lembar	15.000	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 10 Kali	Spiral	26.000	0	Rp1.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.500.000

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan peraturan 12 Bulan
perundang-undangan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.496.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.496.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.496.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.496.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.496.000
	[#] Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan					Rp2.496.000
	[-] Surat Kabar					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp936.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Kompas	12 Bulan	Per Bulan	130.000	0	Rp1.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.496.000

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Lancarnya pelayanan administrasi umum 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.812.920
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.812.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.812.920
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.812.920
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp39.812.920
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp39.812.920
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos x 12 Bulan	Dos	20.000	0	Rp1.200.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	2 Botol x 1 Kali	Botol	45.500	0	Rp91.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	10 Lusin x 2 Kali	Lusin	24.180	0	Rp483.600
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Lusin x 1 Kali	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	4 Buku x 2 Kali	Buah	28.860	0	Rp230.880
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buku	Buah	39.520	0	Rp39.520
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	2 Buku x 1 Kali	Buah	30.420	0	Rp60.840
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	5 Buku x 1 Kali	Buah	29.640	0	Rp148.200
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	1 Buah	Buah	15.300	0	Rp15.300
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	4 Buah x 1 Kali	Buah	19.760	0	Rp79.040
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak x 1 Kali	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Isolasi Spesifikasi : Penfiks "1"	1 Roll	Roll	39.000	0	Rp39.000
	Isolasi Listrik Spesifikasi :	1 Roll	Roll	10.000	0	Rp10.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Dos x 1 Kali	Dos	315.000	0	Rp630.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	30 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp18.720.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	15 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp9.360.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	15 Pak x 1 Kali	Pack	23.400	0	Rp351.000
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	4 Botol	Botol	16.900	0	Rp67.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar x 2 Kali	Lembar	3.380	0	Rp676.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	30 Buah x 1 Kali	Buah	24.180	0	Rp725.400
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Fabercastel	1 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp50.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	6 Buah x 1 Kali	Buah	9.880	0	Rp59.280
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol x 12 Bulan	Botol	61.200	0	Rp2.937.600
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol x 1 Kali	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	10 Botol x 2 Kali	Buah	175.000	0	Rp3.500.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Botol x 1 Kali	Botol	71.500	0	Rp143.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp39.812.920

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya makan dan minum perkantoran 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.984.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.984.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.984.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.984.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp24.984.000
	[#] Makanan dan Minuman					Rp24.984.000
	[-] Tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	46 Paket x 12 Kali	Paket	30.000	0	Rp16.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	54 Paket x 12 Kali	Paket	13.000	0	Rp8.424.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp24.984.000

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende,Raburia; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Larantuka; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Babau; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba; Kab. Manggarai,,Ruteng,Wae Belang; Kab. Ngada,,Bajawa,Bajawa; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Komerda; Kab. Sumba Timur,,Kota

Waingapu,Kambajawa; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Namodale; Kab. Manggarai Barat,,Macang Pacar,Bari; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Mbay I; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Waitabula; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana,Makata Keri; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Kota Ndora; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Mebba; Kab. Malaka,,Weliman,Haitimuk

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp561.514.980
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp561.514.980
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.250.980
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.250.980
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.510.980
	[#] Alat tulis kantor					Rp4.510.980
	[-]					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak x 1 Kali	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 8 Kali	Rim	52.000	0	Rp2.080.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	47 Lembar x 2 Kali	Lembar	3.380	0	Rp317.720
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah x 12 Kali	Buah	175.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.740.000
	[#] makan dan minum rapat					Rp7.740.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 12 Kali	Paket	13.000	0	Rp2.340.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 12 Kali	Paket	30.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp549.264.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp549.264.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp549.264.000
	[#] Perjalanan Dalam Daerah					Rp330.442.000
	[-] Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		4.202.000	0	Rp12.606.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.202.000	0	Rp12.808.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.776.000	0	Rp7.552.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.776.000	0	Rp4.776.000
	[-] kabupaten kupang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp860.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Kali	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[-] Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp7.688.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.844.000	0	Rp4.844.000
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.202.000	0	Rp4.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.302.000	0	Rp13.208.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.270.000	0	Rp12.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Manggarai Barat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		6.544.000	0	Rp19.632.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp10.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.170.000	0	Rp6.170.000
	[-] Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.070.000	0	Rp6.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.870.000	0	Rp5.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.170.000	0	Rp4.170.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp10.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.070.000	0	Rp6.070.000
	[-] Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.370.000	0	Rp4.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Sumba Barat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.740.000	0	Rp9.480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.740.000	0	Rp5.740.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.780.000	0	Rp5.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.680.000	0	Rp9.360.000
	[-] Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[-] Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.670.000	0	Rp9.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[-] TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 4 Kali		3.326.000	0	Rp13.304.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		2.326.000	0	Rp9.304.000
	[-] TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		2.440.000	0	Rp9.760.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.440.000	0	Rp3.440.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp218.822.000
	[-] Batam					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	12.690.000	0	Rp12.690.000
	[-] DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp34.236.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 10 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp106.790.000
	[-] Manado					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SULAWESI UTARA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	13.102.000	0	Rp13.102.000
	[-] Medan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA UTARA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	10.952.000	0	Rp10.952.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA UTARA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.812.000	0	Rp9.812.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA UTARA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	12.388.000	0	Rp12.388.000
	[-] Surabaya					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	9.426.000	0	Rp18.852.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp561.514.980
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp632.307.900
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp54.687.680					
Februari	Rp48.735.000					
Maret	Rp56.429.340					
April	Rp52.088.400					
Mei	Rp55.812.600					
Juni	Rp51.779.080					
Juli	Rp53.562.800					
Agustus	Rp51.669.800					
September	Rp51.669.800					
Oktober	Rp51.669.800					
November	Rp51.669.800					
Desember	Rp52.533.800					
Jumlah	Rp632.307.900					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH					
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %					
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum					
Unit	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp632.307.900 (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp632.307.900			
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Umum		100 %			
Hasil	Kelancaran pelaksanaan administrasi umum		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pelayanan Administrasi 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.500.000
	[#] Cetak dan Penggandaan					Rp3.500.000

	[-] Fotocopy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	580 Lembar x 10 Kali	Lembar	250	0	Rp1.450.000
	[-] Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku x 10 Kali	Lembar	15.000	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 10 Kali	Spiral	26.000	0	Rp1.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.500.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.496.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.496.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.496.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.496.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.496.000
	[#] Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan					Rp2.496.000
	[-] Surat Kabar					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp936.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Kompas	12 Bulan	Per Bulan	130.000	0	Rp1.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.496.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Lancarnya pelayanan administrasi umum 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.812.920
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.812.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.812.920

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.812.920
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp39.812.920
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp39.812.920
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos x 12 Bulan	Dos	20.000	0	Rp1.200.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	2 Botol x 1 Kali	Botol	45.500	0	Rp91.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	10 Lusin x 2 Kali	Lusin	24.180	0	Rp483.600
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Lusin x 1 Kali	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	4 Buku x 2 Kali	Buah	28.860	0	Rp230.880
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buku	Buah	39.520	0	Rp39.520
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	2 Buku x 1 Kali	Buah	30.420	0	Rp60.840
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	5 Buku x 1 Kali	Buah	29.640	0	Rp148.200
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	1 Buah	Buah	15.300	0	Rp15.300
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	4 Buah x 1 Kali	Buah	19.760	0	Rp79.040
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak x 1 Kali	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Isolasi Spesifikasi : Penfiks "1"	1 Roll	Roll	39.000	0	Rp39.000
	Isolasi Listrik Spesifikasi :	1 Roll	Roll	10.000	0	Rp10.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Dos x 1 Kali	Dos	315.000	0	Rp630.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	30 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp18.720.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	15 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp9.360.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	15 Pak x 1 Kali	Pack	23.400	0	Rp351.000
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	4 Botol	Botol	16.900	0	Rp67.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar x 2 Kali	Lembar	3.380	0	Rp676.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	30 Buah x 1 Kali	Buah	24.180	0	Rp725.400
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Fabercastel	1 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp50.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	6 Buah x 1 Kali	Buah	9.880	0	Rp59.280
	Tinta	4 Botol x 12 Bulan	Botol	61.200	0	Rp2.937.600

	Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)					
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol x 1 Kali	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	10 Botol x 2 Kali	Buah	175.000	0	Rp3.500.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Botol x 1 Kali	Botol	71.500	0	Rp143.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp39.812.920
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya makan dan minum perkantoran 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.984.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.984.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.984.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.984.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp24.984.000
	# Makanan dan Minuman					Rp24.984.000
	[-] Tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	46 Paket x 12 Kali	Paket	30.000	0	Rp16.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	54 Paket x 12 Kali	Paket	13.000	0	Rp8.424.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp24.984.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende,Raburia; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Larantuka; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Babau; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba; Kab. Manggarai,,Ruteng,Wae Belang; Kab. Ngada,,Bajawa,Bajawa; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Komerda; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Kambajawa; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Namodale; Kab. Manggarai Barat,,Macang Pacar,Bari; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Mbay I; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Waitabula; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana,Makata Keri; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Kota Ndora; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Mebba; Kab. Malaka,,Weliman,Haitimuk					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp561.514.980
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp561.514.980
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.250.980
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.250.980
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.510.980
	[#] Alat tulis kantor					Rp4.510.980
	[-]					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak x 1 Kali	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 8 Kali	Rim	52.000	0	Rp2.080.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	47 Lembar x 2 Kali	Lembar	3.380	0	Rp317.720
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah x 12 Kali	Buah	175.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.740.000
	[#] makan dan minum rapat					Rp7.740.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 12 Kali	Paket	13.000	0	Rp2.340.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 12 Kali	Paket	30.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp549.264.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp549.264.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp549.264.000
	[#] Perjalanan Dalam Daerah					Rp330.442.000
	[-] Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		4.202.000	0	Rp12.606.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.202.000	0	Rp12.808.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp8.000.000

	[-] Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.776.000	0	Rp7.552.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.776.000	0	Rp4.776.000
	[-] kabupaten kupang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp860.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Kali	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[-] Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp7.688.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.844.000	0	Rp4.844.000
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.202.000	0	Rp4.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.302.000	0	Rp13.208.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.270.000	0	Rp12.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		6.544.000	0	Rp19.632.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp10.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.170.000	0	Rp6.170.000
	[-] Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang x 1		6.070.000	0	Rp6.070.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 3 HARI	Kali				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.870.000	0	Rp5.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.170.000	0	Rp4.170.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp10.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.070.000	0	Rp6.070.000
	[-] Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.370.000	0	Rp4.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.740.000	0	Rp9.480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.740.000	0	Rp5.740.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.780.000	0	Rp5.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.680.000	0	Rp9.360.000
	[-] Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang x 1		5.870.000	0	Rp5.870.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT B 3 HARI	Kali				
	[-] Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.670.000	0	Rp9.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[-] TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 4 Kali		3.326.000	0	Rp13.304.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		2.326.000	0	Rp9.304.000
	[-] TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		2.440.000	0	Rp9.760.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.440.000	0	Rp3.440.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp218.822.000
	[-] Batam					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	12.690.000	0	Rp12.690.000
	[-] DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp34.236.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 10 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp106.790.000
	[-] Manado					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SULAWESI UTARA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	13.102.000	0	Rp13.102.000
	[-] Medan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA UTARA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	10.952.000	0	Rp10.952.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA UTARA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.812.000	0	Rp9.812.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA UTARA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	12.388.000	0	Rp12.388.000
	[-] Surabaya					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	9.426.000	0	Rp18.852.000

		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp561.514.980
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp632.307.900
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp54.687.680		
Februari	Rp48.735.000		
Maret	Rp56.429.340		
April	Rp52.088.400		
Mei	Rp55.812.600		
Juni	Rp51.779.080		
Juli	Rp53.562.800		
Agustus	Rp51.669.800		
September	Rp51.669.800		
Oktober	Rp51.669.800		
November	Rp51.669.800		
Desember	Rp52.533.800		
Jumlah	Rp632.307.900		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum						
Unit : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp386.574.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp386.574.000	
Keluaran	Meningkatnya Sarana dan Prasarana				100 %	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan Tugas				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Meningkatnya ketersediaannya mebeleir 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp111.424.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp111.424.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp111.424.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp61.565.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp34.687.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Meubelair					Rp34.687.000
	[-] Lemari					
	Lemari Spesifikasi : Cabinet half door with foot stand mint	2 Unit x 1 Kali	Unit	1.729.000	0	Rp3.458.000
	Lemari Spesifikasi : High file cabinet swing glass white	7 Unit x 1 Kali	Unit	2.639.000	0	Rp18.473.000
	Lemari Spesifikasi : High file cabinet glas pal W/2 drawer white	3 Unit x 1 Kali	Unit	3.299.000	0	Rp9.897.000
	Lemari (karo) Spesifikasi : High cabinet for dor mitory white	1 Unit	Unit	2.859.000	0	Rp2.859.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp26.878.000
	[-] Sofa					
	Sofa Spesifikasi : Kyoto sofa 1s+2S+3S light brown (S3)	1 Unit	Unit	26.878.000	0	Rp26.878.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp49.859.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp11.899.000
	[-] Meja Tamu					
	Meja tamu Spesifikasi : Leicester coffe table golden taek (U/2)	1 Unit	Unit	11.899.000	0	Rp11.899.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat					Rp37.960.000
	[-] Kursi					
	Kursi Rapat Spesifikasi : Council visitor chair black/coklat	20 Unit	Unit	1.898.000	0	Rp37.960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp111.424.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Maningkatnya Peralatan kantor 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp246.150.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp246.150.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.250.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp1.250.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp1.250.000
	[#] Belanja Modal					Rp1.250.000
	[-] Penyejuk Udara					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penyejuk Udara Spesifikasi : Sharp PJ A36TY-W	1 Unit	Unit	1.250.000	0	Rp1.250.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp89.700.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp88.500.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp66.500.000
	[-]					
	Komputer Spesifikasi : PC Dell	4 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp32.000.000
	[-] Laptop/ Notebook (Pengolahan Data berbasis aplikasi-internet)					
	Laptop Spesifikasi : MICROSOFT SURFACE PRO 7 INTEL CORE I7 SSD 1TB RAM 16GB	1 Unit	Unit	34.500.000	0	Rp34.500.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp22.000.000
	[-] Personal Computer untuk JDIH					
	Komputer Spesifikasi : Proccesor Intel Core i7-8700, memory 16 GB DDR 4, Harddrive 2 TB, DVD+RW NVIDIA GTX 1060 6GB	1 Unit	Unit	22.000.000	0	Rp22.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp1.200.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp1.200.000
	[-] UPS untuk JDIH					
	UPS Spesifikasi : Prolink	1 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp1.200.000
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi					Rp155.200.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika					Rp155.200.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric					Rp155.200.000
	[-]					
	Sound System Spesifikasi : Soundqueen (mixer, mike, wireles, kabel)	1 Set	Set	10.200.000	0	Rp10.200.000
	[-] Layar Presentasi Elektronik					
	Flip Samsung Spesifikasi : 2.0 "Presentasion 65 inc	1 Unit	Unit	95.000.000	0	Rp95.000.000
	[-] Scanner untuk JDIH					
	Scanner JDIH Spesifikasi : Avision Scanner AV 5400	1 Unit	Unit	50.000.000	0	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp246.150.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor 100 %						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp29.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp29.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp29.000.000
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica					Rp29.000.000
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum					Rp29.000.000
	[#]					
	[-] Sekat Alumunium					
	Sekat Ruangan Spesifikasi : Sekat Alumenium + Kaca	20 Meter	Meter	1.450.000	0	Rp29.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp386.574.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp140.424.000					
Februari	Rp74.450.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp171.700.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp386.574.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH					
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %					
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum					
Unit	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp386.574.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp386.574.000			
Keluaran	Meningkatnya Sarana dan Prasarana		100 %			
Hasil	Kelancaran pelaksanaan Tugas		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	(Indikator) (Target) Meningkatnya ketersediaannya mebeleir		100 %			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp111.424.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp111.424.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp111.424.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp61.565.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp34.687.000
	[#] Meubelair					Rp34.687.000

	[-] Lemari					
	Lemari Spesifikasi : Cabinet half door with foot stand mint	2 Unit x 1 Kali	Unit	1.729.000	0	Rp3.458.000
	Lemari Spesifikasi : High file cabinet swing glass white	7 Unit x 1 Kali	Unit	2.639.000	0	Rp18.473.000
	Lemari Spesifikasi : High file cabinet glas pal W/2 drawer white	3 Unit x 1 Kali	Unit	3.299.000	0	Rp9.897.000
	Lemari (karo) Spesifikasi : High cabinet for dor mitory white	1 Unit	Unit	2.859.000	0	Rp2.859.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp26.878.000
	[-] Sofa					
	Sofa Spesifikasi : Kyoto sofa 1s+2S+3S light brown (S3)	1 Unit	Unit	26.878.000	0	Rp26.878.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp49.859.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp11.899.000
	[-] Meja Tamu					
	Meja tamu Spesifikasi : Leicester coffe table golden taek (U/2)	1 Unit	Unit	11.899.000	0	Rp11.899.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat					Rp37.960.000
	[-] Kursi					
	Kursi Rapat Spesifikasi : Council visitor chair black/coklat	20 Unit	Unit	1.898.000	0	Rp37.960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp111.424.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Maningkatnya Peralatan kantor 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp246.150.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp246.150.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.250.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp1.250.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp1.250.000
	[#] Belanja Modal					Rp1.250.000
	[-] Penyejuk Udara					
	Penyejuk Udara Spesifikasi : Sharp PJ A36TY-W	1 Unit	Unit	1.250.000	0	Rp1.250.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp89.700.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp88.500.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp66.500.000

	[-]					
	Komputer Spesifikasi : PC Dell	4 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp32.000.000
	[-] Laptop/ Notebook (Pengolahan Data berbasis aplikasi-internet)					
	Laptop Spesifikasi : MICROSOFT SURFACE PRO 7 INTEL CORE I7 SSD 1TB RAM 16GB	1 Unit	Unit	34.500.000	0	Rp34.500.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp22.000.000
	[-] Personal Computer untuk JDIH					
	Komputer Spesifikasi : Proccesor Intel Core i7-8700, memory 16 GB DDR 4, Harddrive 2 TB, DVD+RW NVIDIA GTX 1060 6GB	1 Unit	Unit	22.000.000	0	Rp22.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp1.200.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp1.200.000
	[-] UPS untuk JDIH					
	UPS Spesifikasi : Prolink	1 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp1.200.000
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi					Rp155.200.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika					Rp155.200.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric					Rp155.200.000
	[-]					
	Sound System Spesifikasi : Soundqueen (mixer, mike, wireles, kabel)	1 Set	Set	10.200.000	0	Rp10.200.000
	[-] Layar Presentasi Elektronik					
	Flip Samsung Spesifikasi : 2.0 "Presentasion 65 inc	1 Unit	Unit	95.000.000	0	Rp95.000.000
	[-] Scanner untuk JDIH					
	Scanner JDIH Spesifikasi : Avison Scanner AV 5400	1 Unit	Unit	50.000.000	0	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp246.150.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp29.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp29.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp29.000.000
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica					Rp29.000.000
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum					Rp29.000.000

[#]						
[-] Sekat Alumunium						
	Sekat Ruangan Spesifikasi : Sekat Alumenium + Kaca	20 Meter	Meter	1.450.000	0	Rp29.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp386.574.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp140.424.000					
Februari	Rp74.450.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp171.700.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp386.574.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH					
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %					
Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum					
Unit : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum					
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp121.332.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp121.332.000		
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Umum		100 %		
Hasil	Kelancaran pelaksanaan administrasi umum		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum					
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pelayanan Administrasi 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp5.292.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp5.292.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp5.292.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp5.292.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp5.292.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Materai					Rp5.292.000
	[-] Pengesahan alat bukti					
	Materai 6000 Spesifikasi :	120 Lembar x 2 Kali	Lembar	6.300	0	Rp1.512.000
	[-] Surat menyurat					
	Materai 6000 Spesifikasi :	150 Lembar x 4 Kali	Lembar	6.300	0	Rp3.780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.292.000

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Memadainya sarana komunikasi internet 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.400.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp8.400.000
	[#] Langganan Internet					Rp8.400.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Jaringan 50 mbps	12 Bulan	Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.400.000

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Meningkatnya kualitas pelayanan umum perkantoran 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp107.640.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp90.240.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp90.240.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp90.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp57.240.000
	[#] Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan					Rp57.240.000
	[-] Administrator RUP					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)_ Administrator RUP	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp23.640.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Pejabat Pentausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp10.560.000
	[-] Pejabat penyiap SPP dan penandatanganan SPM					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM_ Nilai pagu dana diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana didas 3 Miliar s.d 10 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp33.000.000
	[-] Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp3.600.000
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp4.080.000
	[-] Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus barang Pembantu					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu_ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp10.800.000
	[#] Pengadaan barang dan Jasa					Rp14.520.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp14.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp17.400.000
	[#] E-MEP					Rp4.200.000
	[-] Admin Aplikasi E-MEP					
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-MEP	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	[#] E-Monev					Rp4.200.000
	[-] Admin Aplikasi E-Monev					
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-Monev	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	[#] Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan					Rp9.000.000
	[-] Operator SIPD (Penatausahaan Keuangan)					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Operator SIPD (Perencanaan dan Penganggaran)					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	3 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp107.640.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp121.332.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp11.361.000
Februari	Rp9.861.000
Maret	Rp9.861.000
April	Rp9.861.000
Mei	Rp9.861.000
Juni	Rp9.861.000
Juli	Rp9.861.000
Agustus	Rp9.861.000
September	Rp9.861.000
Oktober	Rp11.361.000
November	Rp9.861.000
Desember	Rp9.861.000
Jumlah	Rp121.332.000

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Biro Hukum

Alexon Lumba, SH., M.Hum

NIP. 196708281995101001

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Zakarias Moruk, MM

NIP. 196312091986031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH					
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		: <u>(Target)</u> 100 %			
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum					
Unit	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp121.332.000 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp121.332.000	
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Umum				100 %	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan administrasi umum				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Terlaksananya pelayanan Administrasi		: <u>(Target)</u> 12 Bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.292.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.292.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.292.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.292.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.292.000
	[#] Materai					Rp5.292.000

	[-] Pengesahan alat bukti					
	Materai 6000 Spesifikasi :	120 Lembar x 2 Kali	Lembar	6.300	0	Rp1.512.000
	[-] Surat menyurat					
	Materai 6000 Spesifikasi :	150 Lembar x 4 Kali	Lembar	6.300	0	Rp3.780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.292.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Memadainya sarana komunikasi internet 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.400.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp8.400.000
	[#] Langganan Internet					Rp8.400.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Jaringan 50 mbps	12 Bulan	Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.400.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Meningkatnya kualitas pelayanan umum perkantoran 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp107.640.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp90.240.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp90.240.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp90.240.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp57.240.000
	[#] Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan					Rp57.240.000

	[-] Administrator RUP					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)_ Administrator RUP	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp23.640.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Pejabat Pentausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp10.560.000
	[-] Pejabat penyiap SPP dan penandatanganan SPM					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM_ Nilai pagu dana diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana didas 3 Miliar s.d 10 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp33.000.000
	[-] Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp3.600.000
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp4.080.000
	[-] Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus barang Pembantu					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu_ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp10.800.000
	[#] Pengadaan barang dan Jasa					Rp14.520.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp14.520.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp17.400.000
	[#] E-MEP					Rp4.200.000

[-] Admin Aplikasi E-MEP						
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-MEP	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
[#] E-Monev						Rp4.200.000
[-] Admin Aplikasi E-Monev						
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-Monev	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
[#] Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan						Rp9.000.000
[-] Operator SIPD (Penatausahaan Keuangan)						
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000
[-] Operator SIPD (Perencanaan dan Penganggaran)						
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	3 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp107.640.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp121.332.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp11.361.000	Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Februari	Rp9.861.000					
Maret	Rp9.861.000					
April	Rp9.861.000					
Mei	Rp9.861.000					
Juni	Rp9.861.000					
Juli	Rp9.861.000					
Agustus	Rp9.861.000					
September	Rp9.861.000					
Oktober	Rp11.361.000					
November	Rp9.861.000					
Desember	Rp9.861.000					
Jumlah	Rp121.332.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum
Unit	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp51.783.120 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp51.783.120
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Umum	100 %
Hasil	Kelancaran pelaksanaan administrasi umum	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp44.841.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp44.841.520
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp44.841.520

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.841.520
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp39.575.520
	[#] Bahan Bakar Minyak					Rp39.575.520
	[-] Pelumas					
	oli Spesifikasi : Fastron gold 1 liter	6 Liter x 6 Kali	Liter	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] Pertamina					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	293 Liter x 12 Bulan	Liter	9.720	0	Rp34.175.520
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp5.266.000
	[#] Belanja Aki Mobil					Rp1.266.000
	[-] Aki					
	Aki Mobil Spesifikasi : Yuasa N-50 MF 12 volt 50 Ah	1 Buah x 1 Kali	Buah	1.266.000	0	Rp1.266.000
	[#] Belanja Ban Mobil					Rp4.000.000
	[-] Ban					
	Pergantian suku cadang dan pemeliharaan Spesifikasi : Ban Mobil	5 Buah x 1 Kali	Buah	800.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp44.841.520

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Kantor 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.050.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.050.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.050.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp2.000.000
	[#] Komputer dan Printer					Rp2.000.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	4 Unit x 1 Kali	Unit/Thn	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp1.050.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	7 Unit x 1 Kali	Unit/Thn	150.000	0	Rp1.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.050.000

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.891.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.891.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.891.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.891.600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.891.600
	[#] Alat Kebersihan dan bahan Pembersih					Rp2.690.400
	[-] Alat Kebersihan					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	1 Lembar x 12 Kali	Lembar	12.000	0	Rp144.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	1 Lembar x 6 Kali	Buah	30.000	0	Rp180.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	1 Buah x 6 Kali	Buah	50.000	0	Rp300.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	2 Buah x 2 Kali	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	3 Buah x 3 Kali	Buah	18.000	0	Rp162.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	1 Buah	Buah	168.400	0	Rp168.400
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60''''''''S	2 Buah x 12 Kali	Buah	32.000	0	Rp768.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	5 Set x 12 Kali	Set	12.800	0	Rp768.000
	[#] Bahan Pembersih					Rp1.201.200
	[-] Bahan Pembersih					
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	2 Per Bungkus x 12 Kali	Per Bungkus	18.300	0	Rp439.200
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	1 Buah x 12 Kali	Buah	13.500	0	Rp162.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	1 Buah x 12 Kali	MI	20.000	0	Rp240.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	2 Botol x 12 Kali	Buah	15.000	0	Rp360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.891.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp51.783.120

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp3.937.960	
Februari	Rp3.167.960	
Maret	Rp6.003.960	
April	Rp7.318.360	
Mei	Rp7.427.160	
Juni	Rp3.149.960	
Juli	Rp3.937.960	
Agustus	Rp2.987.960	
September	Rp3.937.960	
Oktober	Rp2.987.960	
November	Rp3.937.960	
Desember	Rp2.987.960	
Jumlah	Rp51.783.120	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum						
Unit : 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp51.783.120 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp51.783.120	
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Umum				100 %	
Hasil	Kelancaran pelaksanaan administrasi umum				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.841.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.841.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.841.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.841.520
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp39.575.520

	[#] Bahan Bakar Minyak					Rp39.575.520
	[-] Pelumas					
	oli Spesifikasi : Fastron gold 1 liter	6 Liter x 6 Kali	Liter	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] Pertamina					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	293 Liter x 12 Bulan	Liter	9.720	0	Rp34.175.520
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp5.266.000
	[#] Belanja Aki Mobil					Rp1.266.000
	[-] Aki					
	Aki Mobil Spesifikasi : Yuasa N-50 MF 12 volt 50 Ah	1 Buah x 1 Kali	Buah	1.266.000	0	Rp1.266.000
	[#] Belanja Ban Mobil					Rp4.000.000
	[-] Ban					
	Pergantian suku cadang dan pemeliharaan Spesifikasi : Ban Mobil	5 Buah x 1 Kali	Buah	800.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp44.841.520
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.050.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.050.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.050.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp2.000.000
	[#] Komputer dan Printer					Rp2.000.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	4 Unit x 1 Kali	Unit/Thn	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp1.050.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	7 Unit x 1 Kali	Unit/Thn	150.000	0	Rp1.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.050.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u>		<u>(Target)</u>				
Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman		12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.891.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.891.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.891.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.891.600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.891.600
	[#] Alat Kebersihan dan bahan Pembersih					Rp2.690.400
	[-] Alat Kebersihan					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	1 Lembar x 12 Kali	Lembar	12.000	0	Rp144.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	1 Lembar x 6 Kali	Buah	30.000	0	Rp180.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	1 Buah x 6 Kali	Buah	50.000	0	Rp300.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	2 Buah x 2 Kali	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	3 Buah x 3 Kali	Buah	18.000	0	Rp162.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	1 Buah	Buah	168.400	0	Rp168.400
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60"*****S	2 Buah x 12 Kali	Buah	32.000	0	Rp768.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	5 Set x 12 Kali	Set	12.800	0	Rp768.000
	[#] Bahan Pembersih					Rp1.201.200
	[-] Bahan Pembersih					
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	2 Per Bungkus x 12 Kali	Per Bungkus	18.300	0	Rp439.200
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	1 Buah x 12 Kali	Buah	13.500	0	Rp162.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	1 Buah x 12 Kali	MI	20.000	0	Rp240.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	2 Botol x 12 Kali	Buah	15.000	0	Rp360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.891.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp51.783.120
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Biro Hukum				
Januari	Rp3.937.960					
Februari	Rp3.167.960					
Maret	Rp6.003.960					

April	Rp7.318.360	Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Mei	Rp7.427.160	
Juni	Rp3.149.960	
Juli	Rp3.937.960	
Agustus	Rp2.987.960	
September	Rp3.937.960	
Oktober	Rp2.987.960	
November	Rp3.937.960	
Desember	Rp2.987.960	
Jumlah	Rp51.783.120	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH					
Program	: 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum (rancangan peraturan yang diselesaikan) 100 %					
Kegiatan	: 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum					
Unit	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp738.573.400 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum (rancangan peraturan yang diselesaikan)		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp738.573.400			
Keluaran	Terfasilitasinya Penyusunan Perundang-Undangan		100 %			
Hasil	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum, Bagian Hukum Kab/Kota, masyarakat dan Pemerintah						
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	Kab. Alor,,Alor Tengah Utara,Petleng; Kab. Belu,,Atambua Barat,Umanen; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Karang Sirih; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Produk Hukum Pengaturan 43 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp291.763.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp291.763.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.049.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.049.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.483.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor.					Rp4.483.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp1.872.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 3 Kali	Dos	260.000	0	Rp1.560.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	60 Lembar x 1 Kali	Lembar	3.380	0	Rp202.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak x 1 Kali	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah x 4 Kali	Buah	175.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.326.800
	[#] Belanja Jilid					Rp2.328.800
	[-] Jilid Biasa Penjelasan Gubernur					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	11 Eksemplar x 3 Kali	Lakban	5.200	0	Rp171.600
	[-] Jilid Istimewa 3 Perda					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	20 Buku x 2 Kali	Hard cover	26.000	0	Rp1.040.000
	[-] Jilid Spiral Pendapat Gubernur					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	67 Buku x 3 Kali	Spiral	2.800	0	Rp562.800
	[-] Jilid Spiral Tanggapan Gubernur					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	66 Buku x 3 Kali	Spiral	2.800	0	Rp554.400
	[#] Belanja Penggandaan.					Rp2.998.000
	[-] Fotocopy Aturan Pendukung					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	859 Lembar x 4 Kali	Lembar	250	0	Rp859.000
	[-] Fotocopy Naskah Akademis 4 Ranperda					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	700 Lembar x 3 Kali	Lembar	250	0	Rp525.000
	[-] Fotocopy Penjelasan dan Tanggapan Gubernur					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	700 Lembar x 3 Kali	Lembar	250	0	Rp525.000
	[-] Fotocopy Ranperda dan Perda Provinsi.					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	700 Lembar x 3 Kali	Lembar	250	0	Rp525.000
	[-] Fotocopy Ranperda untuk Pembahasan Asistensi di Jakarta					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	752 Lembar x 3 Kali	Lembar	250	0	Rp564.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.240.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan					Rp21.240.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Alor					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Belu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Ende					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Nagekeo					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Sikka					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Sumba Timur					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten TTS					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten TTU					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Ranpergub di Kabupaten Malaka					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Ranpergub di kabupaten Rote Ndao					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Rapat Fasilitas Produk Hukum Pengaturan di Jakarta					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	20 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Paket	52.000	0	Rp6.240.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Paket	20.000	0	Rp2.400.000
	[-] Rapat Pembahasan Produk Hukum Pengaturan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 12 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp2.700.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 12 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp83.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp83.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp83.400.000
	[#] Belanja Honorarium.					Rp83.400.000
	[-] Jasa Tenaga Fasilitas Pusat Pembahasan Ranperda Provinsi					
	Anggota Skala Nasional Spesifikasi : Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	850.000	0	Rp5.100.000
	Koordinator/Ketua Skala Nasional Spesifikasi : Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Sekretaris Skala Nasional Spesifikasi : Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Jasa Tenaga Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranpergub					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp7.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp18.000.000
	[-] Jasa Tenaga Tetap Pembahasan Ranperda Provinsi					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp7.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp7.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp177.314.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp177.314.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp163.314.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp70.840.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Ende					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[-] Konsultasi Publik Ranpergub di Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Konsultasi Publik Ranpergub di kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp92.474.000
	[-] Rapat Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Pengaturan di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 3 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp51.354.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp32.037.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp14.000.000
	[#] Transport Peserta Kegiatan					Rp14.000.000
	[-] Konsultasi Publik Ranperda Provinsi di 8 Kabupaten					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	15 Orang x 8 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp12.000.000
	[-] Konsultasi Publik Ranpergub di 2 Kabupaten					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	10 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp291.763.800
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.02 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Produk Hukum Penetapan 290 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp141.598.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp141.598.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.198.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.198.880
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.448.880
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp3.448.880
	[-] Alat Tulis Kantor.					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin x 1 Kali	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 12 Kali	Rim	52.000	0	Rp1.248.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	20 Buah x 1 Kali	Buah	17.160	0	Rp343.200
	map Spesifikasi : map biasa	5 Pak x 1 Kali	Pack	56.700	0	Rp283.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	41 Lembar x 1 Kali	Lembar	3.380	0	Rp138.580
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	6 Buah x 1 Kali	Buah	10.920	0	Rp65.520
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	7 Botol x 1 Kali	Buah	175.000	0	Rp1.225.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.750.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.750.000
	[-] Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 15 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.950.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	10 Orang x 15 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp7.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp128.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp128.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp128.400.000
	[#] Honorarium					Rp128.400.000
	[-] Jasa Tim Pengelolaan dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Berbasis Elektronik Elektronik					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp7.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp42.000.000
	[-] Tim Pembahasan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp42.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp7.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp141.598.880
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (.Indikator) (Target) Terwujudnya penataan produk hukum dan naskah hukum lainnya 1 Dokumen Digital						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp112.620.920
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp112.620.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.741.920

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.741.920
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp809.920
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp809.920
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 2 Kali	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah x 1 Kali	Buah	17.160	0	Rp85.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin x 1 Kali	Lembar	36.140	0	Rp72.280
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	18 Lembar x 1 Kali	Lembar	3.380	0	Rp60.840
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah x 1 Kali	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.957.000
	[#] Belanja Dekorasi					Rp275.000
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan JDIH					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 1 Buah	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp1.682.000
	[-] Fotocopy Bahan Rapat Teknis JDIH					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3368 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp842.000
	[-] Fotocopy Perda dan Bahan kegiatan Kaji Ulang Perda					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3360 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp840.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.975.000
	[#] Makanan dan Minuman					Rp4.975.000
	[-] Rapat Persiapan Kegiatan Rapat Teknis JDIH					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Rapat Teknis JDIH					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	65 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.690.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	65 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp1.950.000
	[-] Seminar Kaji Ulang Perda					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 1 Kali	Paket	13.000	0	Rp325.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	25 Orang x 1 Kali	Paket	30.000	0	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium					Rp6.400.000
	[-] Narasumber Pusat dan Daerah pada Kegiatan Rapat Teknis JDIH					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Seminar Kaji Ulang Perda					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp24.600.000
	[-] Tenaga Teknis Pengelola JDIH					
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp8.400.000
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Redaktur	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Penyunting/Editor	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp4.000.000
	[#] Jasa Tenaga Ahli Kaji Perda					Rp4.000.000
	[-] Jasa Tenaga Ahli Kaji Perda.					
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli Muda Pengkajian Perda	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp3.000.000
	[#] Belanja Sewa Hotel					Rp3.000.000
	[-] Kegiatan Rapat Teknis JDIH					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp66.879.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp66.879.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp59.879.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp34.968.000
	[-] Monev JDIH di Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp860.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Monev JDIH di Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[-] Sosialisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Sosialisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Sosialisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah.					Rp24.911.000
	[-] Konsultasi JDIH ke Kementerian/BPHN di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[-] Rapat Teknis JDIH					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - NARASUMBER	1 Orang x 1 Kali	Paket	7.793.000	0	Rp7.793.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp7.000.000
	[#] Transport Peserta Kegiatan					Rp7.000.000
	[-] Rapat Teknis JDIH					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] Seminar Kaji Ulang Perda					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	20 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp112.620.920
Sub Kegiatan		: 4.01.05.1.01.04 Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		Kab. Alor,,Alor Tengah Utara,Petleng; Kab. Belu,,Atambua Barat,Umanen; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Komerda; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Karang Sirih; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Loura,Lete Konda; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		(Indikator) (Target)				

Tersedianya Laporan Rakor Bidang Hukum dan hasil evaluasi/fasilitasi rancangan Produk Hukum Pengaturan, Pemberian Nomor dan Klarifikasi Register Perda Produk Hukum Pengaturan

2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp192.589.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp192.589.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.051.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.051.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.678.300
	[#] Alat Tulis Kantor.					Rp3.678.300
	[-] Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	10 Dos x 1 Kali	Dos	20.000	0	Rp200.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 12 Kali	Rim	52.000	0	Rp2.496.000
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	11 Buah	Buah	5.200	0	Rp57.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar x 1 Kali	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol x 1 Kali	Botol	61.200	0	Rp183.600
	[-] Rakor Bidang Hukum					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kali	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	34 Lembar x 1 Kali	Lembar	3.380	0	Rp114.920
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kali	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.513.500
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp1.513.500
	[-] Penggandaan Bahan Rakor Bidang Hukum					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1054 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp263.500
	[-] Penggandaan untk Produk Hukum Wilayah I, II dan III					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar x 10 Kali	Lembar	250	0	Rp1.250.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp330.000
	[#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi					Rp330.000
	[-] Spanduk Kegiatan Rakor					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Meter x 1 Buah	Meter	55.000	0	Rp330.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.530.000
	[#] Belanja Makan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Rakor Bidang Hukum					Rp6.370.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	80 Orang x 1 Kali	Paket	52.000	0	Rp4.160.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	80 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp2.080.000
	[-] Rapat Persiapan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 1 Kali	Paket	13.000	0	Rp130.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Evaluasi, Pemberian Nomor Register Perda dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I, II dan III Tk. Provinsi					Rp5.160.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	10 Orang x 1 Kali x 12 Kali	Paket	30.000	0	Rp3.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 1 Kali x 12 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.560.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.700.000
	[#] Belanja Jasa					Rp2.700.000
	[-] Moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp3.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp3.000.000
	[#] Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp169.838.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp169.838.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp169.838.000
	[#] Perjalanan Dalam Daerah dalam rangka Evaluasi Produk Hukum Daerah					Rp99.794.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Kabupaten Belu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.402.000	0	Rp3.402.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp860.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.326.000	0	Rp2.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.640.000	0	Rp2.640.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Kali	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[#] Perjalanan Luar Daerah					Rp70.044.000
	[-] Evaluasi Ranperda Kab/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kemendagri Jakarta					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Evaluasi Ranperda Kab/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah di Kemendagri Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[-] Penyampaian laporan hasil evaluasi, Pemberian Nomor Register Perda dan Klarifikasi Produk Hukum di Kemendagri Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp192.589.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp738.573.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp37.967.000	
Februari	Rp38.100.800	
Maret	Rp58.119.100	
April	Rp111.094.280	
Mei	Rp72.065.200	
Juni	Rp65.292.570	
Juli	Rp47.700.150	
Agustus	Rp86.609.150	
September	Rp49.322.150	
Oktober	Rp62.548.000	
November	Rp80.582.000	
Desember	Rp29.173.000	
Jumlah	Rp738.573.400	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH					
Program	: 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum (rancangan peraturan yang diselesaikan) 100 %					
Kegiatan	: 4.01.05.1.01 Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan					
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum					
Unit	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp738.573.400 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum (rancangan peraturan yang diselesaikan)		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp738.573.400			
Keluaran	Terfasilitasinya Penyusunan Perundang-Undangan		100 %			
Hasil	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum, Bagian Hukum Kab/Kota, masyarakat dan Pemerintah						
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.01 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	Kab. Alor,,Alor Tengah Utara,Petleng; Kab. Belu,,Atambua Barat,Umanen; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Karang Sirih; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Tersedianya Produk Hukum Pengaturan 43 Dokumen					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp291.763.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp291.763.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.049.800

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp31.049.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp4.483.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor.						Rp4.483.000
	[-]						
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0		Rp1.872.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 3 Kali	Dos	260.000	0		Rp1.560.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	60 Lembar x 1 Kali	Lembar	3.380	0		Rp202.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak x 1 Kali	Pak	29.640	0		Rp148.200
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah x 4 Kali	Buah	175.000	0		Rp700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp5.326.800
	[#] Belanja Jilid						Rp2.328.800
	[-] Jilid Biasa Penjelasan Gubernur						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	11 Eksemplar x 3 Kali	Lakban	5.200	0		Rp171.600
	[-] Jilid Istimewa 3 Perda						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	20 Buku x 2 Kali	Hard cover	26.000	0		Rp1.040.000
	[-] Jilid Spiral Pendapat Gubernur						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	67 Buku x 3 Kali	Spiral	2.800	0		Rp562.800
	[-] Jilid Spiral Tanggapan Gubernur						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	66 Buku x 3 Kali	Spiral	2.800	0		Rp554.400
	[#] Belanja Penggandaan.						Rp2.998.000
	[-] Fotocopy Aturan Pendukung						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	859 Lembar x 4 Kali	Lembar	250	0		Rp859.000
	[-] Fotocopy Naskah Akademis 4 Ranperda						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	700 Lembar x 3 Kali	Lembar	250	0		Rp525.000
	[-] Fotocopy Penjelasan dan Tanggapan Gubernur						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	700 Lembar x 3 Kali	Lembar	250	0		Rp525.000
	[-] Fotocopy Ranperda dan Perda Provinsi.						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	700 Lembar x 3 Kali	Lembar	250	0		Rp525.000
	[-] Fotocopy Ranperda untuk Pembahasan Asistensi di Jakarta						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	752 Lembar x 3 Kali	Lembar	250	0		Rp564.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp21.240.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan						Rp21.240.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Alor						

	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Belu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Ende					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Nagekeo					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Sikka					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Sumba Timur					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten TTS					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten TTU					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Ranpergub di Kabupaten Malaka					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Konsultasi Publik Ranpergub di kabupaten Rote Ndao					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Rapat Fasilitas Produk Hukum Pengaturan di Jakarta					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	20 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Paket	52.000	0	Rp6.240.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Paket	20.000	0	Rp2.400.000
	[-] Rapat Pembahasan Produk Hukum Pengaturan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 12 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp2.700.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 12 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp83.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp83.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp83.400.000
	[#] Belanja Honorarium.					Rp83.400.000
	[-] Jasa Tenaga Fasilitas Pusat Pembahasan Ranperda Provinsi					
	Anggota Skala Nasional Spesifikasi : Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	850.000	0	Rp5.100.000

	Koordinator/Ketua Skala Nasional Spesifikasi : Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Sekretaris Skala Nasional Spesifikasi : Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Jasa Tenaga Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranpergub					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp7.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp18.000.000
	[-] Jasa Tenaga Tetap Pembahasan Ranperda Provinsi					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp7.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp7.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp177.314.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp177.314.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp163.314.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp70.840.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000

	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Konsultasi Publik Rancangan Perda Provinsi di Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[-] Konsultasi Publik Ranpergub di Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Konsultasi Publik Ranpergub di kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp92.474.000
	[-] Rapat Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Pengaturan di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 3 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp51.354.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp32.037.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp14.000.000
	[#] Transport Peserta Kegiatan					Rp14.000.000
	[-] Konsultasi Publik Ranperda Provinsi di 8 Kabupaten					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	15 Orang x 8 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp12.000.000
	[-] Konsultasi Publik Ranpergub di 2 Kabupaten					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	10 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp291.763.800
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.02 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> Tersedianya Produk Hukum Penetapan <u>(Target)</u> 290 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp141.598.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp141.598.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.198.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.198.880
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.448.880
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp3.448.880
	[-] Alat Tulis Kantor.					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin x 1 Kali	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 12 Kali	Rim	52.000	0	Rp1.248.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	20 Buah x 1 Kali	Buah	17.160	0	Rp343.200
	map Spesifikasi : map biasa	5 Pak x 1 Kali	Pack	56.700	0	Rp283.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	41 Lembar x 1 Kali	Lembar	3.380	0	Rp138.580
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	6 Buah x 1 Kali	Buah	10.920	0	Rp65.520
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	7 Botol x 1 Kali	Buah	175.000	0	Rp1.225.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.750.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.750.000
	[-] Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 15 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.950.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	10 Orang x 15 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp7.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp128.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp128.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp128.400.000
	[#] Honorarium					Rp128.400.000
	[-] Jasa Tim Pengelolaan dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Berbasis Elektronik Elektronik					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp7.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp42.000.000
	[-] Tim Pembahasan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur					
	Tim Pelaksana Kegiatan	7 Orang x 12	Orang /	500.000	0	Rp42.000.000

	Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	Bulan	Bulan			
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp7.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp141.598.880
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terwujudnya penataan produk hukum dan naskah hukum lainnya 1 Dokumen Digital						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp112.620.920
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp112.620.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.741.920
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.741.920
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp809.920
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp809.920
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 2 Kali	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah x 1 Kali	Buah	17.160	0	Rp85.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin x 1 Kali	Lembar	36.140	0	Rp72.280
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	18 Lembar x 1 Kali	Lembar	3.380	0	Rp60.840
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah x 1 Kali	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.957.000
	[#] Belanja Dekorasi					Rp275.000
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan JDIH					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 1 Buah	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp1.682.000

	[-] Fotocopy Bahan Rapat Teknis JDIH					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3368 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp842.000
	[-] Fotocopy Perda dan Bahan kegiatan Kaji Ulang Perda					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3360 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp840.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.975.000
	[#] Makanan dan Minuman					Rp4.975.000
	[-] Rapat Persiapan Kegiatan Rapat Teknis JDIH					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Rapat Teknis JDIH					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	65 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.690.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	65 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp1.950.000
	[-] Seminar Kaji Ulang Perda					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 1 Kali	Paket	13.000	0	Rp325.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	25 Orang x 1 Kali	Paket	30.000	0	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.400.000
	[#] Belanja Honorarium					Rp6.400.000
	[-] Narasumber Pusat dan Daerah pada Kegiatan Rapat Teknis JDIH					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Seminar Kaji Ulang Perda					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp24.600.000
	[-] Tenaga Teknis Pengelola JDIH					
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp8.400.000
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Redaktur	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Penyunting/Editor	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000

5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp4.000.000
	[#] Jasa Tenaga Ahli Kaji Perda					Rp4.000.000
	[-] Jasa Tenaga Ahli Kaji Perda.					
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli Muda Pengkajian Perda	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp3.000.000
	[#] Belanja Sewa Hotel					Rp3.000.000
	[-] Kegiatan Rapat Teknis JDIH					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp66.879.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp66.879.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp59.879.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp34.968.000
	[-] Monev JDIH di Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp860.000
	[-] Monev JDIH di Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[-] Sosialisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Sosialisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Sosialisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah.					Rp24.911.000
	[-] Konsultasi JDIH ke Kementerian/BPHN di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[-] Rapat Teknis JDIH					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - NARASUMBER	1 Orang x 1 Kali	Paket	7.793.000	0	Rp7.793.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp7.000.000
	[#] Transport Peserta Kegiatan					Rp7.000.000
	[-] Rapat Teknis JDIH					

	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] Seminar Kaji Ulang Perda					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	20 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp112.620.920
Sub Kegiatan		: 4.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	Kab. Alor,,Alor Tengah Utara,Petleng; Kab. Belu,,Atambua Barat,Umanen; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Komerda; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Karang Sirih; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Loura,Lete Konda; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma					
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Tersedianya Laporan Rakor Bidang Hukum dan hasil evaluasi/fasilitasi rancangan Produk Hukum Pengaturan, Pemberian Nomor dan Klarifikasi Register Perda Produk Hukum Pengaturan ² Dokumen				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp192.589.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp192.589.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.051.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.051.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.678.300
	[#] Alat Tulis Kantor.					Rp3.678.300
	[-] Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	10 Dos x 1 Kali	Dos	20.000	0	Rp200.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 12 Kali	Rim	52.000	0	Rp2.496.000
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	11 Buah	Buah	5.200	0	Rp57.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar x 1 Kali	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol x 1 Kali	Botol	61.200	0	Rp183.600
	[-] Rakor Bidang Hukum					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kali	Lusin	32.000	0	Rp64.000

	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	34 Lembar x 1 Kali	Lembar	3.380	0	Rp114.920
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kali	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.513.500
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp1.513.500
	[-] Penggandaan Bahan Rakor Bidang Hukum					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1054 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp263.500
	[-] Penggandaan untk Produk Hukum Wilayah I, II dan III					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar x 10 Kali	Lembar	250	0	Rp1.250.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp330.000
	[#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi					Rp330.000
	[-] Spanduk Kegiatan Rakor					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Meter x 1 Buah	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.530.000
	[#] Belanja Makan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Rakor Bidang Hukum					Rp6.370.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	80 Orang x 1 Kali	Paket	52.000	0	Rp4.160.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	80 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp2.080.000
	[-] Rapat Persiapan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 1 Kali	Paket	13.000	0	Rp130.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Evaluasi, Pemberian Nomor Register Perda dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I, II dan III Tk. Provinsi					Rp5.160.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	10 Orang x 1 Kali x 12 Kali	Paket	30.000	0	Rp3.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 1 Kali x 12 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.560.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.700.000
	[#] Belanja Jasa					Rp2.700.000
	[-] Moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000

	Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan					
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp3.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp3.000.000
	[#] Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp169.838.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp169.838.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp169.838.000
	[#] Perjalanan Dalam Daerah dalam rangka Evaluasi Produk Hukum Daerah					Rp99.794.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.402.000	0	Rp3.402.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp860.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.326.000	0	Rp2.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Kabupaten TTU					

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.640.000	0	Rp2.640.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Kali	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[#] Perjalanan Luar Daerah					Rp70.044.000
	[-] Evaluasi Ranperda Kab/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kemendagri Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Evaluasi Ranperda Kab/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah di Kemendagri Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[-] Penyampaian laporan hasil evaluasi, Pemberian Nomor Register Perda dan Klarifikasi Produk Hukum di Kemendagri Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp192.589.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp738.573.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp37.967.000					
Februari	Rp38.100.800					
Maret	Rp58.119.100					
April	Rp111.094.280					
Mei	Rp72.065.200					
Juni	Rp65.292.570					
Juli	Rp47.700.150					
Agustus	Rp86.609.150					
September	Rp49.322.150					
Oktober	Rp62.548.000					
November	Rp80.582.000					
Desember	Rp29.173.000					
Jumlah	Rp738.573.400					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021			
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021			
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH		
Program	: 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		
Sasaran Program	:		
Capaian Program	: (Indikator) (Tambahan) Meningkatnya penyelesaian masalah hukum (Jumlah kasus yang ditindaklanjuti)		(Target) 100 %
Kegiatan	: 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum		
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum		
Unit	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum		
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)		
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.461.506.000 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus enam ribu rupiah)		
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya penyelesaian masalah hukum (Jumlah kasus yang ditindaklanjuti)		100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.461.506.000
Keluaran	Tersedianya Laporan Penanganan masalah Hukum		3 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Penanganan Masalah Hukum		100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, Stakeholder terkait dan Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	Kab. Alor,,Alor Tengah Utara,Petleng; Kab. Belu,,Atambua Barat,Umanen; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Komerda; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Karang Sirih; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Loura,Wee Mananda; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Tersedianya laporan Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan		(Target) 1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Rincian	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI						Rp1.091.444.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Rp1.091.444.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp14.711.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp14.711.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp1.652.000
	[#] alat tulis kantor						Rp1.652.000
	[-] Alat tulis kantor						
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 2 Kali	Rim	52.000	0		Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 2 Kali	Rim	52.000	0		Rp520.000
	Tinta Spesifikasi : Printer canon G1000	2 Buah x 2 Kali	Botol	153.000	0		Rp612.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp2.739.000
	[#] Cetak/Penggandaan						Rp2.739.000
	[-] Fotocopy Bahan Perkara						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	453 Lembar x 12 Kali	Lembar	250	0		Rp1.359.000
	[-] Laporan Penanganan Perkara						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	23 Buah x 4 Kali	Lembar	15.000	0		Rp1.380.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp10.320.000
	[#] Makanan dan Minuman						Rp10.320.000
	[-] Rapat Persiapan Perkara						
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	20 Paket x 12 Kali	Paket	30.000	0		Rp7.200.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Dos x 12 Kali	Paket	13.000	0		Rp3.120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp517.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp517.750.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli						Rp511.500.000
	[#] Jasa Pengurusan Perkara Hukum						Rp511.500.000
	[-] Biaya Penyusunan Akta Perdamaian, Eksepsi/jawaban,Duplik,Alat bukti, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding,memori kasasi/kontra memori kasasi, Memori PK/Kontra Memori PK perkara/sengketa Perdata						
	Jasa Pengurusan Perkara Hukum Spesifikasi : Jasa Penyusunan Materi Persidangan	226 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0		Rp226.000.000
	[-] Transport Lokal						
	Satuan Biaya Kuasa Hukum Gubernur Spesifikasi : Transportasi Tim Kuasa Hukum	1100 Kali	Org/Sidang	250.000	0		Rp275.000.000
	[-] Transport Saksi/Saksi Ahli						
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	30 Kali	Orang / Kegiatan	350.000	0		Rp10.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp6.250.000
	[-] pendaftaran surat kuasa					
	Belanja Jasa Pendampingan Perkara Hukum Spesifikasi : Administrasi Pendaftaran Surat Kuasa	5 Kali	Paket	250.000	0	Rp1.250.000
	[-] Transport Saksi/Saksi Ahli					
	Belanja Jasa Pendampingan Perkara Hukum Spesifikasi : Belanja Pengambilan Putusan Pengadilan	20 Kali	Paket	250.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp558.983.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp558.983.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp558.983.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp437.060.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.970.000	0	Rp3.970.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.202.000	0	Rp8.404.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.202.000	0	Rp12.808.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Penanganan sengketa/masalah hukum di Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.200.000	0	Rp8.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.776.000	0	Rp3.776.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.976.000	0	Rp3.976.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penanganan sengketa/masalah hukum di Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp860.000
	[-] Penanganan sengketa/masalah hukum di Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Kali	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp7.688.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.044.000	0	Rp8.088.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.202.000	0	Rp4.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.502.000	0	Rp7.004.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.302.000	0	Rp13.208.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.270.000	0	Rp6.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.544.000	0	Rp13.088.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.344.000	0	Rp10.688.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.370.000	0	Rp10.740.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.170.000	0	Rp20.680.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Nagakeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.870.000	0	Rp5.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Orang		3.270.000	0	Rp6.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp10.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.370.000	0	Rp4.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.570.000	0	Rp7.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.740.000	0	Rp9.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.940.000	0	Rp9.880.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.780.000	0	Rp9.560.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.680.000	0	Rp9.360.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.780.000	0	Rp5.780.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.670.000	0	Rp9.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		2.326.000	0	Rp9.304.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		2.226.000	0	Rp6.678.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		2.526.000	0	Rp7.578.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		3.326.000	0	Rp9.978.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		2.440.000	0	Rp9.760.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		3.440.000	0	Rp10.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		2.640.000	0	Rp7.920.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp121.923.000
	[-] Koordinasi dan Penyampaian Laporan Penanganan perkara di Kemendagri					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[-] Penanganan Sengketa Masalah Hukum yang melibatkan Pemda (Gubernur) di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp21.358.000
	[-] Penanganan Sengketa Masalah Hukum yang melibatkan Pemda (Gubernur) di Surabaya					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	7.768.000	0	Rp15.536.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	6.944.000	0	Rp13.888.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.426.000	0	Rp9.426.000
	[-] Saksi Ahli dari BKN/Kemendagri					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Orang x 1 Kali	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.091.444.000
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	Kab. Alor,,Alor Tengah Utara,Petleng; Kab. Belu,,Atambua Barat,Umanen; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Komerda; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Karang Sirih; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Loura,Lete Konda; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersedianya laporan penyelesaian penanganan masalah Non Litigasi dan HAM (Target) 2 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp370.062.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp370.062.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.952.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.952.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.627.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp4.627.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	6 Dos x 1 Kali	Dos	20.000	0	Rp120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 2 Kali	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 4 Kali	Dos	260.000	0	Rp2.080.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektor Plastik	2 Lembar x 1 Kali	Lembar	5.000	0	Rp10.000
	Tinta Spesifikasi : Printer canon G1000	1 Buah x 7 Kali	Botol	153.000	0	Rp1.071.000
	Tinta Warna Spesifikasi : printer canon G1000	1 Botol x 2 Kali	Botol	153.000	0	Rp306.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp890.000
	[#] Cetak_					Rp225.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	15 Buku x 1 Kali	Lembar	15.000	0	Rp225.000
	[#] Dekorasi					Rp275.000
	[-] Kegiatan Bimtek HAM					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Meter x 5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Penggandaan_					Rp390.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	130 Lembar x 12 Kali	Lembar	250	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.435.000
	[#] Makan dan Minum					Rp28.435.000
	[-] Bimtek HAM					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	65 Orang / Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp3.380.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	65 Orang / Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp845.000
	[-] Kab/Kota Peduli di Peduli HAM di Alor					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Ende					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Manggarai Timur					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Nagekeo					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Ngada					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Rote Ndao					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Sikka					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Sumba Barat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Sumba Tengah					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Sumba Timur					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Rakor Aksi HAM					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 3 Kali	Paket	30.000	0	Rp1.350.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 3 Kali	Paket	13.000	0	Rp585.000
	[-] Rapat Harmonisasi Ranperda/Ranpergub di Tingkat Provinsi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang	Paket	13.000	0	Rp325.000
	[-] Rapat Pembahasan Permasalahan Non Litigasi di Tingkat Provinsi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	30 Orang x 15 Kali	Paket	30.000	0	Rp13.500.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	30 Orang x 15 Kali	Paket	13.000	0	Rp5.850.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.150.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.400.000
	[#] Narasumber dan Moderator Bimtek HAM					Rp1.700.000
	[-] MOderator					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber.					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Narasumber dan Moderator Rapat Harmonisasi Ranperda/Ranpergub					Rp1.700.000
	[-] MObil					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber.					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp14.750.000
	[#] Jasa Tim Kerja					Rp14.750.000
	[-] Aksi HAM					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	4 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.950.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	3 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp1.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp1.000.000
	[#] Sewa Ruang Rapat					Rp1.000.000
	[-] Bimtek HAM					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Aula Gedung Eltari sayap kiri/kanan Aula Utama Eltari/ Biro Umum	1 Kegiatan	Per Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp316.960.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp316.960.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp256.960.000

Kode Rekening	[#] Perjalanan Dalam Daerah Kab/Kota Peduli HAM		Rincian Perhitungan				Rp876.000.000
	[-] Alor						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Hari		3.770.000	0	Rp7.540.000	
	[-] Ende						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp8.000.000	
	[-] Manggarai Timur						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Hari		5.070.000	0	Rp10.140.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Hari		5.170.000	0	Rp10.340.000	
	[-] Ngada						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Hari		4.870.000	0	Rp9.740.000	
	[-] Rote Ndao						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Hari		3.270.000	0	Rp6.540.000	
	[-] Sikka						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Hari		3.370.000	0	Rp6.740.000	
	[-] Sumba Barat						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.740.000	0	Rp9.480.000	
	[-] sumba Tengah						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000	
	[-] sumba Timur						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.670.000	0	Rp9.340.000	
	[#] Perjalanan dalam daerah Pembahasan masalah non litigasi						Rp134.600.000
	[-] Alor						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.970.000	0	Rp3.970.000	
	[-] Belu						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.402.000	0	Rp3.402.000	
	[-] Ende						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[-] Kabupaten Kupang_					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp860.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Kali	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[-] Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Hari		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.344.000	0	Rp5.344.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Hari		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Rote Ndao					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.940.000	0	Rp4.940.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.326.000	0	Rp2.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Hari		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Hari		2.440.000	0	Rp2.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[#] Perjalanan Luar Daerah					Rp34.760.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi RANHAM					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[-] Rapat Teknis Panitia RANHAM					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp60.000.000
	#] Transport peserta kegiatan					Rp60.000.000
	[-] Bimtek HAM					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	20 Orang x 10 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp20.000.000
	[-] Rakor Aksi HAM					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	10 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000
	[-] Rapat Harmonisasi Ranperda/Ranpergub Tingkat Provinsi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	20 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.000.000
	[-] Rapat Pembahasan Permasalahan Non Litigasi di Tingkat Provinsi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	20 Orang x 15 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp370.062.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.461.506.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp104.756.000	
Februari	Rp105.006.000	
Maret	Rp141.529.000	
April	Rp149.847.000	
Mei	Rp128.769.000	
Juni	Rp128.937.000	
Juli	Rp138.944.000	
Agustus	Rp111.000.000	
September	Rp105.974.000	
Oktober	Rp105.274.000	
November	Rp114.494.000	
Desember	Rp126.976.000	
Jumlah	Rp1.461.506.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA	: DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.00/001/2021	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH	
Program	: 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya penyelesaian masalah hukum (Jumlah kasus yang ditindaklanjuti) 100 %	
Kegiatan	: 4.01.05.1.02 Fasilitas Bantuan Hukum	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum	
Unit	: 4.01.0.00.0.00.02.00 Biro Hukum	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.461.506.000 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus enam ribu rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya penyelesaian masalah hukum (Jumlah kasus yang ditindaklanjuti)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.461.506.000
Keluaran	Tersedianya Laporan Penanganan masalah Hukum	3 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Penanganan Masalah Hukum	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, Stakeholder terkait dan Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.02.01 Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	Kab. Alor,,Alor Tengah Utara,Petleng; Kab. Belu,,Atambua Barat,Umanen; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Komerda; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Karang Sirih; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Loura,Wee Mananda; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Tersedianya laporan Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan 1 Dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.091.444.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.091.444.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.711.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.711.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.652.000
	[#] alat tulis kantor					Rp1.652.000
	[-] Alat tulis kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 2 Kali	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 2 Kali	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Tinta Spesifikasi : Printer canon G1000	2 Buah x 2 Kali	Botol	153.000	0	Rp612.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.739.000
	[#] Cetak/Penggandaan					Rp2.739.000
	[-] Fotocopy Bahan Perkara					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	453 Lembar x 12 Kali	Lembar	250	0	Rp1.359.000
	[-] Laporan Penanganan Perkara					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	23 Buah x 4 Kali	Lembar	15.000	0	Rp1.380.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.320.000
	[#] Makanan dan Minuman					Rp10.320.000
	[-] Rapat Persiapan Perkara					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	20 Paket x 12 Kali	Paket	30.000	0	Rp7.200.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Dos x 12 Kali	Paket	13.000	0	Rp3.120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp517.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp517.750.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp511.500.000
	[#] Jasa Pengurusan Perkara Hukum					Rp511.500.000
	[-] Biaya Penyusunan Akta Perdamaian, Eksepsi/jawaban,Duplik,Alat bukti, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding,memori kasasi/kontra memori kasasi, Memori PK/Kontra Memori PK perkara/sengketa Perdata					
	Jasa Pengurusan Perkara Hukum Spesifikasi : Jasa Penyusunan Materi Persidangan	226 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp226.000.000
	[-] Transport Lokal					
	Satuan Biaya Kuasa Hukum Gubernur Spesifikasi : Transportasi Tim Kuasa Hukum	1100 Kali	Org/Sidang	250.000	0	Rp275.000.000
	[-] Transport Saksi/Saksi Ahli					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara	30 Kali	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp10.500.000

	Spesifikasi : Beracara					
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp6.250.000
	[-] pendaftaran surat kuasa					
	Belanja Jasa Pendampingan Perkara Hukum Spesifikasi : Administrasi Pendaftaran Surat Kuasa	5 Kali	Paket	250.000	0	Rp1.250.000
	[-] Transport Saksi/Saksi Ahli					
	Belanja Jasa Pendampingan Perkara Hukum Spesifikasi : Belanja Pengambilan Putusan Pengadilan	20 Kali	Paket	250.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp558.983.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp558.983.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp558.983.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp437.060.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.970.000	0	Rp3.970.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.202.000	0	Rp8.404.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.202.000	0	Rp12.808.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Penanganan sengketa/masalah hukum di Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.200.000	0	Rp8.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.776.000	0	Rp3.776.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[-] Penanganan sengketa/masalah hukum di Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket)	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp860.000

	Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota					
[-] Penanganan sengketa/masalah hukum di Kota Kupang						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Kali	Paket	170.000	0	Rp340.000
[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Lembata						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp7.688.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.044.000	0	Rp8.088.000
[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Malaka						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.202.000	0	Rp4.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.502.000	0	Rp7.004.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.302.000	0	Rp13.208.000
[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Manggarai						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.270.000	0	Rp6.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.270.000	0	Rp10.540.000
[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Manggarai Barat						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.544.000	0	Rp13.088.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.344.000	0	Rp10.688.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.044.000	0	Rp10.088.000
[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Manggarai Timur						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.370.000	0	Rp10.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.170.000	0	Rp20.680.000
[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Nagakeo						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.270.000	0	Rp10.540.000
[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Ngada						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.870.000	0	Rp5.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Rote Ndao						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Orang		3.270.000	0	Rp6.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Sabu Raijua						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp10.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.370.000	0	Rp10.740.000
[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Sikka						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.370.000	0	Rp4.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.570.000	0	Rp7.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Sumba Barat						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.740.000	0	Rp9.480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.940.000	0	Rp9.880.000
[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Sumba Barat Daya						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.780.000	0	Rp9.560.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.680.000	0	Rp9.360.000

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.780.000	0	Rp5.780.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.670.000	0	Rp9.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		2.326.000	0	Rp9.304.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		2.226.000	0	Rp6.678.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		2.526.000	0	Rp7.578.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		3.326.000	0	Rp9.978.000
	[-] Penanganan Sengketa/Masalah Hukum di TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		2.440.000	0	Rp9.760.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		3.440.000	0	Rp10.320.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		2.640.000	0	Rp7.920.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp121.923.000
	[-] Koordinasi dan Penyampaian Laporan Penanganan perkara di Kemendagri					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[-] Penanganan Sengketa Masalah Hukum yang melibatkan Pemda (Gubernur) di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000

	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp21.358.000
	[-] Penanganan Sengketa Masalah Hukum yang melibatkan Pemda (Gubernur) di Surabaya					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	7.768.000	0	Rp15.536.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	6.944.000	0	Rp13.888.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.426.000	0	Rp9.426.000
	[-] Saksi Ahli dari BKN/Kemendagri					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Orang x 1 Kali	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp1.091.444.000	
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.02.02 Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	Kab. Alor,,Alor Tengah Utara,Petleng; Kab. Belu,,Atambua Barat,Umanen; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Komerda; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Karang Sirih; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Loura,Lete Konda; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya laporan penyelesaian penanganan masalah Non Litigasi dan HAM 2 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp370.062.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp370.062.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.952.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.952.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.627.000
	# Alat Tulis Kantor					Rp4.627.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	6 Dos x 1 Kali	Dos	20.000	0	Rp120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 2 Kali	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 4 Kali	Dos	260.000	0	Rp2.080.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	2 Lembar x 1 Kali	Lembar	5.000	0	Rp10.000

	Tinta Spesifikasi : Printer canon G1000	1 Buah x 7 Kali	Botol	153.000	0	Rp1.071.000
	Tinta Warna Spesifikasi : printer canon G1000	1 Botol x 2 Kali	Botol	153.000	0	Rp306.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp890.000
	[#] Cetak_					Rp225.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	15 Buku x 1 Kali	Lembar	15.000	0	Rp225.000
	[#] Dekorasi					Rp275.000
	[-] Kegiatan Bimtek HAM					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Meter x 5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Penggandaan_					Rp390.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	130 Lembar x 12 Kali	Lembar	250	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.435.000
	[#] Makan dan Minum					Rp28.435.000
	[-] Bimtek HAM					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	65 Orang / Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp3.380.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	65 Orang / Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp845.000
	[-] Kab/Kota Peduli di Peduli HAM di Alor					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Ende					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Manggarai Timur					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Nagekeo					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Ngada					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Rote Ndao					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Sikka					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Sumba Barat					

	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Sumba Tengah					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM di Sumba Timur					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[-] Rakor Aksi HAM					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 3 Kali	Paket	30.000	0	Rp1.350.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 3 Kali	Paket	13.000	0	Rp585.000
	[-] Rapat Harmonisasi Ranperda/Ranpergub di Tingkat Provinsi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang	Paket	13.000	0	Rp325.000
	[-] Rapat Pembahasan Permasalahan Non Litigasi di Tingkat Provinsi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	30 Orang x 15 Kali	Paket	30.000	0	Rp13.500.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	30 Orang x 15 Kali	Paket	13.000	0	Rp5.850.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.150.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.400.000
	[#] Narasumber dan Moderator Bimtek HAM					Rp1.700.000
	[-] MObilitor					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber.					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Narasumber dan Moderator Rapat Harmonisasi Ranperda/Ranpergub					Rp1.700.000
	[-] MObilitor					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber.					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp14.750.000
	[#] Jasa Tim Kerja					Rp14.750.000
	[-] Aksi HAM					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	4 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000

	Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.950.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	3 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp1.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp1.000.000
	[#] Sewa Ruang Rapat					Rp1.000.000
	[-] Bimtek HAM					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Aula Gedung Eltari sayap kiri/kanan Aula Utama Eltari/ Biro Umum	1 Kegiatan	Per Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp316.960.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp316.960.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp256.960.000
	[#] Perjalanan Dalam Daerah Kab/Kota Peduli HAM					Rp87.600.000
	[-] Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Hari		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Hari		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Hari		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Hari		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Hari		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Sikka					

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Hari		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.740.000	0	Rp9.480.000
	[-] sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[#] Perjalanan dalam daerah Pembahasan masalah non litigasi					Rp134.600.000
	[-] Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[-] Kabupaten Kupang_					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp860.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Kali	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[-] Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 Orang x 1		5.070.000	0	Rp10.140.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	Hari				
	[-] Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.344.000	0	Rp5.344.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Hari		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.940.000	0	Rp4.940.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang x 1		2.326.000	0	Rp2.326.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	Kali				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Hari		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Hari		2.440.000	0	Rp2.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[#] Perjalanan Luar Daerah					Rp34.760.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi RANHAM					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[-] Rapat Teknis Panitia RANHAM					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp60.000.000
	[#] Transport peserta kegiatan					Rp60.000.000
	[-] Bimtek HAM					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] Kab/Kota Peduli HAM					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	20 Orang x 10 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp20.000.000
	[-] Rakor Aksi HAM					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	10 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000
	[-] Rapat Harmonisasi Ranperda/Ranpergub Tingkat Provinsi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	20 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.000.000
	[-] Rapat Pembahasan Permasalahan Non Litigasi di Tingkat Provinsi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	20 Orang x 15 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp370.062.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.461.506.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Biro Hukum Alexon Lumba, SH., M.Hum NIP. 196708281995101001				
Januari	Rp104.756.000					
Februari	Rp105.006.000					
Maret	Rp141.529.000					
April	Rp149.847.000					
Mei	Rp128.769.000					

Juni	Rp128.937.000	Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Juli	Rp138.944.000	
Agustus	Rp111.000.000	
September	Rp105.974.000	
Oktober	Rp105.274.000	
November	Rp114.494.000	
Desember	Rp126.976.000	
Jumlah	Rp1.461.506.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021															
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.06.00/001/2021															
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa															
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T				T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					8.606.355.900	162.669.704	Rp 0	Rp 0	8.769.025.604	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.110.846.610	127.782.000	Rp 0	Rp 0	1.238.628.610	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					44.128.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	44.128.060	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				29.151.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.151.560		
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14.976.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.976.500		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					45.415.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	45.415.000	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.415.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	45.415.000		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					217.502.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	217.502.280	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.499.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.499.200		
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				45.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	45.000.000		
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.742.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.742.360		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				44.996.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	44.996.720	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				74.960.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	74.960.000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.304.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.304.000	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.980.000	127.782.000	Rp 0	Rp 0	135.762.000	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Rp 0	76.300.000	Rp 0	Rp 0	76.300.000	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.980.000	51.482.000	Rp 0	Rp 0	59.462.000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				698.513.030	Rp 0	Rp 0	Rp 0	698.513.030	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.994.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.994.200	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				483.551.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	483.551.000	
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.999.270	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.999.270	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.968.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	200.968.560	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97.308.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	97.308.240	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.380.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	77.380.640	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.927.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.927.600	
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				7.495.509.290	34.887.704	Rp 0	Rp 0	7.530.396.994	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				6.269.744.020	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.269.744.020	
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			58.678.820	Rp 0	Rp 0	Rp 0	58.678.820	
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			6.021.698.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.021.698.040	
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				189.367.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	189.367.160	
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				460.617.490	34.887.704	Rp 0	Rp 0	495.505.194	
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			127.638.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	127.638.560	
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			80.153.850	Rp 0	Rp 0	Rp 0	80.153.850	
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			252.825.080	34.887.704	Rp 0	Rp 0	287.712.784	
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				765.147.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	765.147.780	
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			549.853.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	549.853.200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			215.294.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	215.294.580	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp217.303.948
Februari	Rp835.550.927
Maret	Rp832.538.910
April	Rp734.129.532
Mei	Rp733.383.567
Juni	Rp850.255.649
Juli	Rp696.930.295
Agustus	Rp734.556.968
September	Rp821.244.051
Oktober	Rp612.753.064
November	Rp618.987.843
Desember	Rp1.081.390.850
Jumlah	Rp8.769.025.604

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa

Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si

NIP. 196311191989031009

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Zakarias Moruk, MM

NIP. 196312091986031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.06.00/001/2021				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp.)
			Jumlah Pendapatan	
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	8.606.355.900
5	1	01	Belanja Pegawai	205.948.560
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.407.340
5	2		BELANJA MODAL	162.669.704
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.669.704
			Jumlah Belanja	8.769.025.604
			Total Surplus/(Defisit)	(8.769.025.604)
6			PEMBIAYAAN	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
			Pembiayaan Netto	

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si NIP. 196311191989031009 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	Januari	Rp217.303.948	
Februari	Rp0	Februari	Rp835.550.927	
Maret	Rp0	Maret	Rp832.538.910	
April	Rp0	April	Rp734.129.532	
Mei	Rp0	Mei	Rp733.383.567	
Juni	Rp0	Juni	Rp850.255.649	
Juli	Rp0	Juli	Rp696.930.295	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp734.556.968	
September	Rp0	September	Rp821.244.051	
Oktober	Rp0	Oktober	Rp612.753.064	
November	Rp0	November	Rp618.987.843	
Desember	Rp0	Desember	Rp1.081.390.850	
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp8.769.025.604	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.06.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
Unit : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp44.128.060 (empat puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp44.128.060	
Keluaran	Ketepatan penyampaian laporan kinerja dan keuangan				100 %	
	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik				100 %	
Hasil	Ketepatan penyampaian laporan kinerja dan keuangan				100 %	
	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksana koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.151.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.151.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.191.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.191.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.035.560
	[#] Dokumen RKA Murni					Rp1.517.780
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	31.200	Rp343.200
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	6 Rim	Rim	90.000	54.000	Rp594.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	13.000	Rp143.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	[#] Dokumen RKA Perubahan					Rp1.517.780
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	6 Rim	Rim	90.000	54.000	Rp594.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	31.200	Rp343.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	13.000	Rp143.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp660.000
	[#] Dokumen RKA Murni					Rp330.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	20 Buku	Lembar	15.000	30.000	Rp330.000
	[#] Dokumen RKA Perubahan					Rp330.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	20 Buku	Lembar	15.000	30.000	Rp330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.496.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Dokumen RKA Murni					Rp8.297.500
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	45 Orang x 3 Kali	OKI	15.000	202.500	Rp2.227.500
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	25 Orang x 3 Kali	OKI	60.000	450.000	Rp4.950.000
	[-] makan minum lembur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Konsumsi (untuk 1 kali jamuan makan) Tingkat Regional :Snack (Prasmanan)	8 Orang x 4 Hari	Orang	35.000	0	Rp1.120.000
	[#] Dokumen RKA Perubahan					Rp8.198.500
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	25 Orang x 3 Kali	OKI	60.000	450.000	Rp4.950.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	43 Orang x 3 Kali	OKI	15.000	193.500	Rp2.128.500
	[-] makan minum lembur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Konsumsi (untuk 1 kali jamuan makan) Tingkat Regional :Snack (Prasmanan)	8 Orang x 4 Hari	Orang	35.000	0	Rp1.120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.960.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.960.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp8.960.000
	[#] Dokumen RKA Murni					Rp4.480.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.880.000

	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp960.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp640.000
	[#] Dokumen RKA Perubahan					Rp4.480.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.151.560
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.976.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.976.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.976.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.976.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.127.000
	[#] Kertas					Rp3.432.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	60 Rim	Rim	52.000	312.000	Rp3.432.000
	[#] Tinta					Rp2.695.000
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	14 Botol	Buah	175.000	245.000	Rp2.695.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.849.500
	[#] Jilid					Rp8.849.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	24980 Lembar	Lembar	250	624.500	Rp6.869.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	120 Buku	Lembar	15.000	180.000	Rp1.980.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.976.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp44.128.060
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si NIP. 196311191989031009 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp22.064.030					
Februari	Rp7.488.250					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp7.287.890					
September	Rp7.287.890					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp44.128.060					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.06.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
Unit : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp45.415.000 (empat puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp45.415.000	
Keluaran	Kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar kerja				100 %	
Hasil	Kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar kerja				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui pendidikan dan pelatihan formal 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.415.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.415.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp45.415.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.415.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.415.000
	[#] Bimtek Aplikasi e-katalog dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Bimtek kompetensi pengadaan barang/jasa					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Bimtek Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Bimtek Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa					Rp18.166.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp45.415.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp45.415.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si NIP. 196311191989031009 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp11.353.750					
Februari	Rp11.353.750					
Maret	Rp11.353.750					
April	Rp11.353.750					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp45.415.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.06.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Unit : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp217.502.280 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp217.502.280
Keluaran	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik	100 %
Hasil	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.499.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.499.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.499.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.499.200
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.499.200
	[#]					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	15 Buah	Unit	15.600	23.400	Rp257.400
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	6 Buah	Unit	124.800	74.880	Rp823.680
	Jack Spesifikasi : Broco	12 Buah	Unit	10.000	12.000	Rp132.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	2 Unit	Unit	452.000	90.400	Rp994.400
	Klem Spesifikasi : Klem 10 mm	5 Pak	Unit	15.600	7.800	Rp85.800
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 5 Lubang	9 Buah	Unit	20.800	18.720	Rp205.920
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.499.200
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tercapainya pelayan administrasi perkantoran melalui penyediaan barang cetak dan penggandaan 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp45.000.000
	[#]					
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	200 Buku	Buku	52.000	0	Rp10.400.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	1000 Lembar	Spiral	2.800	0	Rp2.800.000

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material		
Sumber Pendanaan	:		
Lokasi	:		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator).		(Target).
	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan alat tulis kantor		12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.996.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.996.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.996.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.996.720
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp44.996.720
	[#]					
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	94 Dos	Dos	260.000	0	Rp24.440.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	2 Rim	Rim	90.000	0	Rp180.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	25 Pak	Pak	578.500	0	Rp14.462.500
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 40 Sheet	10 Lusin	Lusin	306.800	0	Rp3.068.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	103 Buah	Buah	24.180	0	Rp2.490.540
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	12 Pak	Pak	29.640	0	Rp355.680
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp44.996.720

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Sumber Pendanaan	:		
Lokasi	:		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator).		(Target).
	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan makanan dan minuman		100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp74.960.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp74.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp74.960.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp74.960.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.880.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	416 Orang	OKI	15.000	0	Rp6.240.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	416 Orang	OKI	40.000	0	Rp16.640.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp52.080.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	2 Kali x 420 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp34.440.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	2 Kali x 420 Orang	Orang / Kali	21.000	0	Rp17.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp74.960.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % melalui rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.304.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.304.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp41.304.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.304.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp41.304.000
	[#]					
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.776.000	0	Rp4.776.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.202.000	0	Rp4.202.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.326.000	0	Rp3.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.440.000	0	Rp3.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.202.000	0	Rp4.202.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp21.358.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp41.304.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp217.502.280
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si NIP. 196311191989031009 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp14.683.188					
Februari	Rp25.362.188					
Maret	Rp18.009.188					
April	Rp18.123.188					
Mei	Rp18.885.191					
Juni	Rp14.683.191					
Juli	Rp14.683.191					
Agustus	Rp25.362.191					
September	Rp18.885.191					
Oktober	Rp19.459.191					
November	Rp14.683.191					
Desember	Rp14.683.191					
Jumlah	Rp217.502.280					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.06.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Unit : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp135.762.000 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp135.762.000
Keluaran	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik	100 %
Hasil	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pengadaan mebeleur 100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp76.300.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp76.300.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp76.300.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp76.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp76.300.000
	[#] Pengadaan Meja Kerja Pokja					Rp76.300.000
	[-]					
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja/Managerial Desk (Disegno)	7 Unit	Unit	10.900.000	0	Rp76.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp76.300.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.980.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.980.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.980.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.980.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.980.000
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen					Rp2.420.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Bulan		605.000	0	Rp2.420.000
	[#] Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan					Rp1.200.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Bulan		300.000	0	Rp1.200.000
	[#] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Bulan		340.000	0	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp3.000.000
	[#] Belanja Berlangganan Akun Untuk Webinar					Rp3.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Operator Aplikasi Spesifikasi :	10 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp3.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp51.482.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp51.482.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp51.482.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp50.882.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp50.882.000
	[#]					
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : Lenovo IP 130 CORE I5	3 Unit	Unit	9.620.000	2.886.000	Rp31.746.000
	[#] Belanja Penambahan Harddisk Server					Rp19.136.000
	[-]					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal WD 4 TB	8 Unit	Unit	2.392.000	0	Rp19.136.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp600.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp600.000
	[#] Memory Camera					Rp600.000
	[-]					
	SD Card Minimum Spesifikasi : 128 GB	1 Unit	Unit	600.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp59.462.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp135.762.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si NIP. 196311191989031009 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp65.386.000	
Februari	Rp65.386.000	
Maret	Rp1.495.000	
April	Rp1.495.000	
Mei	Rp250.000	
Juni	Rp250.000	
Juli	Rp250.000	
Agustus	Rp250.000	
September	Rp250.000	
Oktober	Rp250.000	
November	Rp250.000	
Desember	Rp250.000	
Jumlah	Rp135.762.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.06.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator)		(Target)		
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa				
Unit	: 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp698.513.030 (enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu tiga puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp698.513.030		
Keluaran	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik		100 %		
Hasil	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan	:				
Lokasi	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)		(Target)		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp3.994.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp3.994.200
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp3.994.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp3.994.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.994.200
	[#]					
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	634 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp3.994.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp3.994.200	
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 100 % dan listrik						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp483.551.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp483.551.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp483.551.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp483.551.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp3.500.000
	[#]					
	[-]					
	Maintanance Website Spesifikasi : File Maintenance & Backup	1 Tahun	ls	3.500.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp480.051.000
	[#] Belanja Jasa Internet Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah					Rp480.051.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : FO Dedicated 1 : 1 (50 Mbps)	12 Bulan	Bulan	40.004.250	0	Rp480.051.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp483.551.000	
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)	(Target)
	Terlaksananya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.999.270
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.999.270
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.999.270
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.999.270
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.328.050
	[#]					
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	30 Lembar	Lembar	12.000	36.000	Rp396.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	10 Buah	Buah	60.000	60.000	Rp660.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	8 Buah	Lembar	30.000	24.000	Rp264.000
	Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah	Buah	28.300	28.300	Rp311.300
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	25 Botol	ml	25.700	64.250	Rp706.750
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	2 Botol	Per Bungkus	30.000	6.000	Rp66.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	36 Botol	botol	15.000	54.000	Rp594.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	6 Buah	Buah	50.000	30.000	Rp330.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp6.671.220
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	12 Biji	Unit	15.600	18.720	Rp205.920
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	10 Biji	Unit	124.800	124.800	Rp1.372.800
	Kabel Spesifikasi : Rol rainbow 6 meter	4 Meter	Meter	147.000	0	Rp588.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 6 mm Eterna	5 Meter	Meter	819.000	409.500	Rp4.504.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.999.270

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Meningkatnya penyediaan jasa jaminan sosial bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 100 % Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa administrasi keuangan 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.968.560
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp200.968.560
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp184.408.560
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp184.408.560
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp184.408.560
	[#]					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Orang x 12 Bulan		2.195.340	0	Rp184.408.560
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp16.560.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp16.560.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp16.560.000
	[#] Honorarium Penanggung Jawab Keuangan					Rp16.560.000
	[-] Bendahara					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		325.000	0	Rp3.900.000
	[-] Juru Bayar Gaji & TPP					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		175.000	0	Rp2.100.000
	[-] Pembantu Bendahara					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		180.000	0	Rp2.160.000
	[-] Penyiap/Pengurus Barang					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[-] Penyiap SPP dan SPM					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		150.000	0	Rp1.800.000
	[-] Petugas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		150.000	0	Rp1.800.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		150.000	0	Rp1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp200.968.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp698.513.030
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si NIP. 196311191989031009 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp58.209.418					
Februari	Rp58.209.418					
Maret	Rp58.209.418					
April	Rp58.209.418					
Mei	Rp58.209.419					
Juni	Rp58.209.419					
Juli	Rp58.209.420					
Agustus	Rp58.209.420					
September	Rp58.209.420					
Oktober	Rp58.209.420					
November	Rp58.209.420					
Desember	Rp58.209.420					
Jumlah	Rp698.513.030					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.06.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
Unit : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp97.308.240 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp97.308.240		
Keluaran	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik			100 %		
Hasil	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 1 Tahun Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 2 Mobil						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.380.640

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.380.640
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.966.240
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.966.240
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp59.991.840
	[#]					
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	6172 Liter	Liter	9.720	0	Rp59.991.840
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp2.974.400
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	2 Buah	Buah	1.281.280	0	Rp2.562.560
	BELT TIMING Spesifikasi :	2 Buah	Buah	205.920	0	Rp411.840
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	2 Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.414.400
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.414.400
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp10.414.400
	Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : B 250 175/65/ R14	8 Buah	Buah	1.301.800	0	Rp10.414.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp77.380.640
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.927.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.927.600
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp19.927.600
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp19.927.600
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp19.927.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-]					
	Catridge Black Spesifikasi :	20 Buah	Buah	368.300	736.600	Rp8.102.600
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	17 Unit	Unit/Thn	500.000	850.000	Rp9.350.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	10 Unit	Unit/Thn	150.000	150.000	Rp1.650.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Mesin Ketik	5 Unit	Unit/Thn	150.000	75.000	Rp825.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp19.927.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp97.308.240

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si NIP. 196311191989031009 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp7.775.686	
Februari	Rp7.775.686	
Maret	Rp7.775.686	
April	Rp9.775.686	
Mei	Rp7.775.687	
Juni	Rp7.775.687	
Juli	Rp9.775.687	
Agustus	Rp7.775.687	
September	Rp7.775.687	
Oktober	Rp7.775.687	
November	Rp7.775.687	
Desember	Rp7.775.687	
Jumlah	Rp97.308.240	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.06.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
Unit : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp6.269.744.020 (enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp6.269.744.020	
Keluaran	Capaian jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan regulasi				100 %	
Hasil	Capaian jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan regulasi				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 4.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp58.678.820

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.678.820
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.238.820
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.238.820
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.318.820
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	7 Dos	Dos	20.000	0	Rp140.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	10 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp161.200
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Pak	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	3 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp434.460
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	4.420	0	Rp22.100
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak	Pak	124.800	0	Rp624.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	15 Buah	Buah	17.160	0	Rp257.400
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	5 Pak	Pack	21.320	0	Rp106.600
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	4 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp139.360
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	3 Pak	Pak	261.300	0	Rp783.900
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	2 Buah	Buah	16.640	0	Rp33.280
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah	Buah	65.000	0	Rp65.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	5 Buah	Buah	3.120	0	Rp15.600
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos	Dus	108.680	0	Rp217.360

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.080.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	400 Paket	Buku	5.200	0	Rp2.080.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.840.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	400 Paket	Paket	13.000	0	Rp5.200.000
	[#] Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa					Rp3.640.000
	[-] makan minum lembur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Konsumsi (untuk 1 kali jamuan makan) Tingkat Regional :Snack (Prasmanan)	8 Orang x 13 Hari	Orang	35.000	0	Rp3.640.000
	[#] Pengkajian Ulang Paket-Paket Pengadaan Barang/ Jasa					Rp16.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	400 Orang / Acara	OKI	40.000	0	Rp16.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.440.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp27.440.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp27.440.000
	[#] Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa					Rp27.440.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 7 Jam x 14 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp5.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 7 Jam x 14 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp17.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 7 Jam x 14 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp3.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp58.678.820
Sub Kegiatan : 4.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya tender paket PBJ di 39 OPD/Instansi 39 OPD terkait						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.021.698.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.021.698.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.917.040
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.917.040
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp19.917.040
	[#] Belanja ATK untuk Oprasional Pokja					Rp19.917.040
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	10 Dos	Lusin	16.120	16.120	Rp177.320
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	8 Dos	Lusin	14.300	11.440	Rp125.840
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	13.000	Rp143.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	124.800	24.960	Rp274.560
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	280 Rim	Rim	52.000	1.456.000	Rp16.016.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	4 Botol	Botol	132.600	53.040	Rp583.440
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	4 Botol	Botol	132.600	53.040	Rp583.440
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	4 Botol	Botol	132.600	53.040	Rp583.440
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	10 Botol	Botol	130.000	130.000	Rp1.430.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.823.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.823.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.823.000.000
	[#] Honorarium Tim Pembina dan Pengelola PBJ Prov. NTT					Rp5.823.000.000
	[-]					
	Honorarium Pokja Pemilihan Spesifikasi :	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.500.000	0	Rp1.800.000.000
	Honorarium Tim Pengelola PBJ Provinsi NTT Spesifikasi : Wakil Ketua	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.250.000	0	Rp405.000.000
	Honorarium Tim Pengelola PBJ Provinsi NTT Spesifikasi : Pembina	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.500.000	0	Rp540.000.000
	Honorarium Tim Pengelola PBJ Provinsi NTT Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.000.000	0	Rp144.000.000
	Honorarium Tim Pengelola PBJ Provinsi NTT Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	18.750.000	0	Rp225.000.000
	Honorarium Tim Pengelola PBJ Provinsi NTT Spesifikasi : Anggota	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp900.000.000
	Honorarium Tim Pengelola PBJ Provinsi NTT Spesifikasi : Pengelola Administrasi	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.250.000	0	Rp270.000.000
	Honorarium Tim Pengelola PBJ Provinsi NTT Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.500.000	0	Rp162.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pengelola PBJ Provinsi NTT Spesifikasi : Koordinator Teknis	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.000.000	0	Rp288.000.000
	Honorarium Tim Pengelola PBJ Provinsi NTT Spesifikasi : Koordinator Administrasi	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.750.000	0	Rp729.000.000
	Honorarium Tim Pengelola PBJ Provinsi NTT Spesifikasi : Wakil Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.000.000	0	Rp360.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp178.781.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp178.781.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp178.781.000
	[#] Koordinasi teknis terkait pelaksanaan PBJ di Jakarta					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetaapan Penyedia Kabupaten Rote Ndao					Rp6.640.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		3.370.000	0	Rp3.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kab. Kupang					Rp4.160.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG - TAKARI	10 Orang / PP	OT	416.000	0	Rp4.160.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Alor					Rp9.300.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang / PP		4.800.000	0	Rp4.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / PP		4.500.000	0	Rp4.500.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Belu					Rp6.604.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		3.202.000	0	Rp3.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Ende					Rp8.200.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		4.200.000	0	Rp4.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Flores Timur					Rp7.752.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		3.976.000	0	Rp3.976.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Lembata					Rp7.888.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		3.844.000	0	Rp3.844.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Malaka					Rp6.804.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		3.502.000	0	Rp3.502.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Manggarai					Rp10.340.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		5.270.000	0	Rp5.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Manggarai Barat					Rp10.388.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		5.344.000	0	Rp5.344.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		5.044.000	0	Rp5.044.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Manggarai Timur					Rp7.360.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		5.370.000	0	Rp5.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Manggarai - Manggarai Timur - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang / PP	Paket	1.990.000	0	Rp1.990.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Nagekeo					Rp10.340.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Ngada					Rp9.940.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Sabu Raijua					Rp10.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		5.170.000	0	Rp5.170.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Sikka					Rp6.940.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		3.370.000	0	Rp3.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Sumba Barat					Rp9.680.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		4.740.000	0	Rp4.740.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		4.940.000	0	Rp4.940.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp9.460.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		4.780.000	0	Rp4.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Sumba Tengah					Rp7.160.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Barat - Sumba Tengah - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang / PP	Paket	2.090.000	0	Rp2.090.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Sumba Timur					Rp9.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		4.670.000	0	Rp4.670.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Timor Tengah Selatan					Rp4.852.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		2.526.000	0	Rp2.526.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[#] Pengawasan Pasca Penetapan Penyedia di Kabupaten Timor Tengah Utara					Rp5.810.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		2.640.000	0	Rp2.640.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / PP		3.170.000	0	Rp3.170.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.021.698.040

Sub Kegiatan : 4.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan 12 Bulan Barang dan Jasa						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp189.367.160
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp189.367.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.891.160
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.891.160
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.891.160
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp200.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	24 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp580.320
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	5 Buah	Buah	39.520	0	Rp197.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	3 Buah	Buah	11.180	0	Rp33.540
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	12 Pak	Pak	4.420	0	Rp53.040
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	11 Pak	Pak	7.540	0	Rp82.940
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	15 Pak	Pak	39.520	0	Rp592.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	16 Dos	Dos	260.000	0	Rp4.160.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	6 Dos	Dos	300.000	0	Rp1.800.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	50 Buah	Buah	17.160	0	Rp858.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	map Spesifikasi : map biasa	4 Pak	Pack	56.700	0	Rp226.800
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	6 Pak	Pak	42.900	0	Rp257.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	6 Pak	Pak	261.300	0	Rp1.567.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	200 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp676.000
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	8 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp278.720
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Fabercastel	2 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp100.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp177.476.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp177.476.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp177.476.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa di Kota Kupang (Kec. Oebobo)					Rp1.872.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	1 Orang / PP x 3 Hari x 2 Kali	OT	312.000	0	Rp1.872.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Alor(Kec. Teluk Mutiara)					Rp7.940.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		3.970.000	0	Rp7.940.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Belu (Kec. Atambua)					Rp6.804.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Ende (Kec. Ende Timur)					Rp8.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Flores Timur (Kec. Larantuka)					Rp7.952.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		3.976.000	0	Rp7.952.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Kupang (Kec. Oelamasi)					Rp2.496.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG - TAKARI	1 Orang / PP x 3 Hari x 2 Kali	OT	416.000	0	Rp2.496.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Lembata (Kec. Nubatukan)					Rp8.088.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		4.044.000	0	Rp8.088.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Malaka (Kec. Malaka Tengah)					Rp7.004.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Manggarai Barat (Kec. Komodo)					Rp10.688.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Manggarai (Kec. Langke Rembong)					Rp10.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Manggarai Timur (Kec. Borong)					Rp10.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Nagekeo (Kec. Aesesa)					Rp10.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Ngada (Kec. Bajawa)					Rp10.140.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Rote Ndao (Kec. Lobalain)					Rp6.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Sabu Raijua (Kec. Sabu Barat)					Rp10.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Sikka (Kec. Alok)					Rp7.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		3.570.000	0	Rp7.140.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Sumba Barat Daya (Kec. Loura)					Rp9.560.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		4.780.000	0	Rp9.560.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Sumba Barat (Kec. Waikabubak)					Rp9.880.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		4.940.000	0	Rp9.880.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Sumba Tengah (Kec. Katikutana Selatan)					Rp10.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. Sumba Timur (Kec. Waingapu)					Rp9.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. TTS (Kec. Kota Soe)					Rp5.052.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa di Kab. TTU (Kec. Kefamenanu)					Rp5.280.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP x 2 Kali		2.640.000	0	Rp5.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp189.367.160
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp6.269.744.020

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si NIP. 196311191989031009 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp10.105.092	
Februari	Rp512.231.433	
Maret	Rp571.390.100	
April	Rp530.202.238	
Mei	Rp523.250.483	
Juni	Rp573.469.149	
Juli	Rp514.403.188	
Agustus	Rp505.371.433	
September	Rp564.530.100	
Oktober	Rp500.994.613	
November	Rp491.962.858	
Desember	Rp971.833.333	
Jumlah	Rp6.269.744.020	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.06.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Program : 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Kegiatan : 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Unit : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp495.505.194 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp495.505.194
Keluaran	Capaian jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan regulasi	100 %
Hasil	Capaian jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan regulasi	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 4.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksana pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik 100 persen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp127.638.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp127.638.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.126.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.126.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.536.560
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp9.120.560
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	20 Rim	Rim	52.000	104.000	Rp1.144.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	20 Rim	Rim	52.000	104.000	Rp1.144.000
	map Spesifikasi : map biasa	8 Buah	Pack	56.700	45.360	Rp498.960
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	12 Bulan	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	12 Bulan	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	12 Bulan	Botol	130.000	0	Rp1.560.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	12 Bulan	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	[#] Kegiatan Desiminasi RUP					Rp416.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim x 2 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 2 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.590.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	125 Orang x 2 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp10.000.000
	[#] Kegiatan Desiminasi RUP					Rp3.750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	125 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.750.000
	[#] Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik					Rp7.840.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Konsumsi (untuk 1 kali jamuan makan) Tingkat Regional :Snack (Prasmanan)	14 Orang x 16 Hari	Orang	35.000	0	Rp7.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp64.512.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp64.512.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp64.512.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	9 Orang x 8 Jam x 16 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp41.472.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang x 8 Jam x 16 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp15.360.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 8 Jam x 16 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp7.680.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp32.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp32.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	80 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp32.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp127.638.560
Sub Kegiatan : 4.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pengembangan sistem informasi 100 % pengadaan barang dan jasa						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.153.850
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.153.850
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.184.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.184.850
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.315.600
	[#] Belanja Habis Pakai					Rp1.315.600
	[-]					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Botol	Botol	130.000	0	Rp520.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp949.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3797 Lembar	Lembar	250	0	Rp949.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.920.000
	[#] Pengembangan E-Reporting & Website					Rp3.920.000
	[-] makan minum lembur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Konsumsi (untuk 1 kali jamuan makan) Tingkat Regional :Snack (Prasmanan)	7 Orang x 16 Hari	Orang	35.000	0	Rp3.920.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.768.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.768.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp15.000.000
	[-]					
	Maintanance Website Spesifikasi : Content Maintenance	10 Materi	Is	1.500.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp32.768.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 8 Jam x 16 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp27.648.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 8 Jam x 16 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp5.120.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp26.201.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.201.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.201.000
	[#] Raker Nasional LPSE Seluruh Indonesia					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp80.153.850
Sub Kegiatan : 4.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terumumkan RUP OPD sesuai ketentuan 100 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp252.825.080

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp252.825.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp47.119.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp47.119.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.561.760
	[#] Belanja Bahan Habis Pakai					Rp6.561.760
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	6 Dos	Dos	20.000	0	Rp120.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	2 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp442.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah	Buah	19.760	0	Rp39.520
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	4 Pak	Pak	65.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.080.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	7 Pack	Pack	23.400	0	Rp163.800
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	7 Pack	Pack	21.320	0	Rp149.240
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	200 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp676.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	8 Botol	Botol	130.000	0	Rp1.040.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.736.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5187 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.296.750
	[#] Bimtek Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3/Versi Update dan Aplikasi Bela Pengadaan					Rp220.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Bimtek Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)					Rp220.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp18.995.570
	[#] Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp18.995.570

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Scanner Spesifikasi : Ds-780 N	1 Unit	Unit	17.268.700	1.726.870	Rp18.995.570
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.825.000
	[#] Bimtek Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3/Versi Update dan Aplikasi Bela Pengadaan					Rp8.400.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 4 Hari	OKI	40.000	0	Rp4.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 4 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	[#] Bimtek Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)					Rp7.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	50 Orang x 2 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	50 Orang x 2 Hari	OKI	40.000	0	Rp4.000.000
	[#] Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.425.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Konsumsi (untuk 1 kali jamuan makan) Tingkat Regional :Snack (Prasmanan)	5 Orang x 15 Hari	Orang	35.000	0	Rp2.625.000
	[-] Pengelolaan Informasi Pengadaan pada Kanal Youtube Biro PBJ					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	10 Orang x 12 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp80.280.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp80.280.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp58.200.000
	[#] Bimtek Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3/Versi Update dan Aplikasi Bela Pengadaan					Rp35.600.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 4 Hari	OK	700.000	0	Rp5.600.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 4 Hari x 3 Jam	OK	300.000	0	Rp10.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 4 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp19.200.000
	[#] Bimtek Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)					Rp17.800.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	OK	700.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 6 Jam	OK	300.000	0	Rp5.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp9.600.000
	[#] Instalasi, Upgrade SPSE dan Security System					Rp4.800.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp22.080.000
	[#] Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp22.080.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 8 Jam x 15 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp17.280.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 8 Jam x 15 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp125.426.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp125.426.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp125.426.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka E-Catalog Lokal					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monev SPSE Kabupaten/Kota					Rp89.094.000
	[-] Monev SPSE Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Monev SPSE Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Monev SPSE Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Monev SPSE Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[-] Monev SPSE Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] Monev SPSE Kab. Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[-] Monev SPSE Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Monev SPSE Kab. Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Monev SPSE Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Monev SPSE Kab. Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Monev SPSE Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Monev SPSE Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Monev SPSE Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Monev SPSE Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Monev SPSE Kab. Sikka					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Monev SPSE Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.940.000	0	Rp4.940.000
	[-] Monev SPSE Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Monev SPSE Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Monev SPSE Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Monev SPSE Kab. Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Monev SPSE Kab. Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[-] Monev SPSE Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang	Paket	100.000	0	Rp100.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengembangan Sistem Report SPSE (AMEL)					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Standarisasi LPSE, Instalasi Cyberroom dan Server Miror					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Instalasi, Upgrade SPSE dan Security System					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp34.887.704

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp34.887.704
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp34.887.704
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp22.000.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp22.000.000
	[#] Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp22.000.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : Inspiron 5491 (Core i7-10510U)	1 Buah	Unit	20.000.000	2.000.000	Rp22.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp12.887.704
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp12.887.704
	FUJIFILM MIRRORLESS XT100 Spesifikasi :	1 Buah	Unit	11.170.640	1.117.064	Rp12.287.704
	SD Card Minimum Spesifikasi : 128 GB	1 Buah	Unit	600.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp287.712.784
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp495.505.194
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si NIP. 196311191989031009 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp27.726.784					
Februari	Rp76.311.924					
Maret	Rp41.181.823					
April	Rp29.096.835					
Mei	Rp49.139.370					
Juni	Rp47.453.119					
Juli	Rp49.026.531					
Agustus	Rp58.868.069					
September	Rp41.181.819					
Oktober	Rp13.418.582					
November	Rp33.461.119					
Desember	Rp28.639.219					
Jumlah	Rp495.505.194					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.06.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
Unit : 4.01.0.00.0.00.06.00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp765.147.780 (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp765.147.780	
Keluaran	Capaian jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan regulasi				100 %	
Hasil	Capaian jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan regulasi				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 4.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp549.853.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp549.853.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp109.661.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp109.661.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.011.700
	[#] Kegiatan Pendampingan Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp565.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus	Dus	357.000	0	Rp357.000
	[#] Pembinaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Paket Strategis					Rp604.500
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	25 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp84.500
	[#] Rapat Koordinasi UKPBJ tingkat Provinsi NTT					Rp2.490.200
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Shwman V-1 Hitam/Biru	15 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp450.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	15 Pak	Pak	30.000	0	Rp450.000
	Id card kecil Spesifikasi :	10 Buah	Pak	7.280	0	Rp72.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Dos	Pak	7.540	0	Rp75.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	15 Buah	Buah	2.600	0	Rp39.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Dus	Dus	357.000	0	Rp714.000
	[#] Sosialisasi Peraturan Terkait Pengadaan Barang/Jasa					Rp720.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	6 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp192.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	10 Pak	Pak	30.000	0	Rp300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	[#] Workshop Tugas PPK dalam Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp632.000
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	6 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp192.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	6 Pak	Pak	30.000	0	Rp180.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.124.500
	[#] Kegiatan Pendampingan Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp825.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	[-] Laporan Pendampingan Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Kabupaten/Kota					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	25 Buku	Buku	13.000	0	Rp325.000
	[#] Pembinaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Paket Strategis					Rp375.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp375.000
	[#] Rapat Koordinasi UKPBJ tingkat Provinsi NTT					Rp2.540.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	2 Buah	Meter	156.000	0	Rp312.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	2 Buah	Meter	364.000	0	Rp728.000
	[#] Sosialisasi Peraturan Terkait Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.469.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3466 Lembar	Lembar	250	0	Rp866.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	2 Buah	Meter	364.000	0	Rp728.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Laporan dan Materi Sosialisasi Peraturan Terkait PBJ					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3500 Lembar	Lembar	250	0	Rp875.000
	[#] Workshop Tugas PPK dalam Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.915.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3500 Lembar	Lembar	250	0	Rp875.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	2 Buah	Meter	156.000	0	Rp312.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	2 Buah	Meter	364.000	0	Rp728.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp96.525.000
	[#] Kegiatan Pendampingan Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.850.000
	[-] Kegiatan Mentoring Kepada Tim UKPBJ Provinsi NTT					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Paket	52.000	0	Rp2.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
	[-] Kegiatan Rapat Tim UKPBJ Provinsi NTT					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Orang x 1 Hari x 3 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.950.000
	[#] Pembinaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Paket Strategis					Rp4.875.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	75 Orang x 1 Kali	Paket	13.000	0	Rp975.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	75 Orang x 1 Kali	Paket	52.000	0	Rp3.900.000
	[#] Rapat Koordinasi UKPBJ tingkat Provinsi NTT					Rp46.800.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	200 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Paket	13.000	0	Rp15.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	200 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Paket	52.000	0	Rp31.200.000
	[#] Sosialisasi Peraturan Terkait Pengadaan Barang/Jasa					Rp15.600.000
	[-] Dalam rangka Sosialisasi Peraturan terkait Pengadaan Barang/ Jasa					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	100 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Paket	52.000	0	Rp10.400.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	100 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp5.200.000
	[#] Workshop Tugas PPK dalam Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp23.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	75 Orang x 2 Hari x 2 Kali x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp7.800.000
	[-] Dalam Rangka Workshop Tugas PPK dalam Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa di Kupang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	75 Orang x 2 Hari x 1 Kali x 2 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp15.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp121.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp91.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp91.100.000
	[#] Kegiatan Pendampingan Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp17.200.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon I / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp8.400.000
	[-] Kegiatan Mentoring Kepada Tim UKPBJ Provinsi NTT					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Rapat Koordinasi UKPBJ tingkat Provinsi NTT					Rp35.100.000
	[-] Jasa Moderator Dalam Rapat Koordinasi UKPBJ tingkat Provinsi NTT					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	3 Orang x 3 Hari	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp6.300.000
	[-] Jasa Narasumber dalam Rapat Koordinasi UKPBJ tingkat Provinsi NTT					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon I / Pejabat lainnya yang disetarakan	3 Orang x 4 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp16.800.000
	[#] Sosialisasi Peraturan Terkait Pengadaan Barang/Jasa					Rp15.200.000
	[-] Dalam rangka Sosialisasi Peraturan terkait Pengadaan Barang/ Jasa					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp2.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon I / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp8.400.000
	[#] Workshop Tugas PPK dalam Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp23.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Dalam Rangka Workshop Tugas PPK dalam Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa di Kupang					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp5.600.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 3 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp30.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp30.000.000
	[#] Kegiatan Pendampingan Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.000.000
	[-] Kegiatan Mentoring Kepada Tim UKPBJ Provinsi NTT					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	1 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Rapat Koordinasi UKPBJ tingkat Provinsi NTT					Rp9.000.000
	[-] Dalam Rangka Rakor UKPBJ Provinsi Nusa Tenggara Timur di Sikka					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	3 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp9.000.000
	[#] Sosialisasi Peraturan Terkait Pengadaan Barang/Jasa					Rp6.000.000
	[-] Dalam rangka Sosialisasi Peraturan terkait Pengadaan Barang/ Jasa					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	2 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Workshop Tugas PPK dalam Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp12.000.000
	[-] Dalam Rangka Workshop Tugas PPK dalam Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa di Kupang					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	2 Hari x 2 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp319.092.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp319.092.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp319.092.000
	[#] Kegiatan Pendampingan Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp90.014.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Kabupaten Belu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.940.000	0	Rp4.940.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Kali	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	[#] Pembinaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Paket Strategis					Rp84.449.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Kabupaten Belu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.940.000	0	Rp4.940.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[-] Pertemuan Teknis terkait Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa di LKPP RI					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	[#] Rapat Koordinasi UKPBJ tingkat Provinsi NTT					Rp70.537.000
	[-] Biaya Akomodasi Narasumber Pusat dalam Rangka Rapat Koordinasi UKPBJ Provinsi NTT di Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat A	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Biaya Transportasi Narasumber Pusat dalam Rangka Rapat Koordinasi UKPBJ Provinsi NTT di Sikka					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	2 Orang x 2 Titik	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp2.400.000
	[-] Biaya Transportasi Narasumber Pusat dalam rangka Rapat Koordinasi UKPBJ tingkat Provinsi NTT					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	2 Orang	Paket	8.789.000	0	Rp17.578.000
	[-] Dalam Rangka Koordinasi Rakor UKPBJ Provinsi Provinsi NTT di Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.570.000	0	Rp7.140.000
	[-] Dalam Rangka Rakor UKPBJ Provinsi Nusa Tenggara Timur di Sikka					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 4 HARI	5 Orang		4.400.000	0	Rp22.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	2 Orang		4.370.000	0	Rp8.740.000
	[-] Pertemuan Teknis Terkait Rakor UKPBJ di LKPP RI					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	[#] Sosialisasi Peraturan Terkait Pengadaan Barang/Jasa					Rp28.257.000
	[-] Biaya Transportasi dan Akomodasi Narasumber Pusat					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	2 Orang	Paket	8.789.000	0	Rp17.578.000
	[-] Dalam Rangka Koordinasi Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	[#] Workshop Tugas PPK dalam Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa					Rp45.835.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	[-] Biaya Transportasi dan Akomodasi Narasumber Pusat					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	2 Orang x 2 Kali	Paket	8.789.000	0	Rp35.156.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp549.853.200

Sub Kegiatan : 4.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp215.294.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp215.294.580

5.1.02.01	Belanja Barang	Rincian Perhitungan				Rp38.915.580
Kode Rekening	Uraian	Jumlah				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp38.915.580
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.181.980
	[#] Bimtek SPSE bagi pengguna SPSE (PPK, PP, Penyedia)					Rp2.415.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "C"	2 Dos	Dos	32.000	0	Rp64.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	12 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp384.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	15 Pak	Buah	30.600	0	Rp459.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Gantung (Tipis)	150 Buah	Buah	6.240	0	Rp936.000
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Klinik PBJ Provinsi dan Kabupaten/Kota					Rp784.580
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Dos	Pak	4.420	0	Rp44.200
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	51 Buah	Lembar	3.380	0	Rp172.380
	[#] Pendampingan Rencana Umum Pengadaan (RUP)					Rp3.982.400
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	12 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp384.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	100 Buah	Buah	30.600	0	Rp3.060.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.733.600
	[#] Bimtek SPSE bagi pengguna SPSE (PPK, PP, Penyedia)					Rp1.360.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.250.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Buah	Meter	55.000	0	Rp110.000
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Klinik PBJ Provinsi dan Kabupaten/Kota					Rp375.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp375.000
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Klinik Pengadaan Barang/Jasa pada Kab/Kota					Rp250.000
	[-]					
	Brosur / Leaflet Spesifikasi : Brosur / Leaflet	25 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp250.000
	[#] Pendampingan Rencana Umum Pengadaan (RUP)					Rp1.748.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3500 Lembar	Lembar	250	0	Rp875.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	1 Buah	Meter	873.600	0	Rp873.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.000.000
	[#] Bimtek SPSE bagi pengguna SPSE (PPK, PP, Penyedia)					Rp21.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	150 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp12.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	150 Orang x 2 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp9.000.000
	[#] Pendampingan Rencana Umum Pengadaan (RUP)					Rp7.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	100 Orang x 1 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	100 Orang x 1 Hari x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp41.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp32.700.000
	[#] Bimtek SPSE bagi pengguna SPSE (PPK, PP, Penyedia)					Rp23.600.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	OK	700.000	0	Rp2.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon I / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp16.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Hari x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Pendampingan Rencana Umum Pengadaan (RUP)					Rp9.100.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon I / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp9.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp9.000.000
	[#] Bimtek SPSE bagi pengguna SPSE (PPK, PP, Penyedia)					Rp6.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	2 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Pendampingan Rencana Umum Pengadaan (RUP)					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	1 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp134.679.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp134.679.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp134.679.000
	[#]					
	[-] Konsultasi Teknis terkait Bimtek Pendampingan Rencana Umum Pengadaan (RUP)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	[#] Biaya Transportasi dan Akomodasi Narasumber Pusat dalam Rangka Bimtek SPSE bagi Pengguna SPSE (PPK, PP, Penyedia) di Kupang					Rp17.578.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	2 Orang	Paket	8.789.000	0	Rp17.578.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Biaya Transportasi dan Akomodasi Narasumber Pusat dalam Rangka Pendampingan RUP di Kupang					Rp8.789.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Orang	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Klinik PBJ Provinsi dan Kabupaten/Kota					Rp400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang	Paket	100.000	0	Rp400.000
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Klinik Pengadaan Barang/Jasa pada Kab/Kota					Rp86.554.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.940.000	0	Rp4.940.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[#] Pertemuan Teknis terkait Bimtek SPSE bagi Pengguna SPSE (PPK, PP, Penyedia)					Rp10.679.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp215.294.580
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp765.147.780

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si NIP. 196311191989031009 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp71.432.278	
Maret	Rp123.123.945	
April	Rp75.873.417	
Mei	Rp75.873.417	
Juni	Rp148.415.084	
Juli	Rp50.582.278	
Agustus	Rp71.432.278	
September	Rp123.123.944	
Oktober	Rp12.645.571	
November	Rp12.645.568	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp765.147.780	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021					
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening			Uraian		Jumlah (Rp.)
			Jumlah Pendapatan		
5			BELANJA		
5	1		BELANJA OPERASI		141.434.153.043
5	1	01	Belanja Pegawai		66.588.633.137
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		74.845.519.906
5	2		BELANJA MODAL		1.034.941.814
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		960.216.814
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		66.814.400
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		1.120.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		6.790.600
			Jumlah Belanja		142.469.094.857
			Total Surplus/(Defisit)		(142.469.094.857)
6			PEMBIAYAAN		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
			Pembiayaan Netto		
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp0	Januari	Rp8.245.745.619		
Februari	Rp0	Februari	Rp8.921.225.619		
Maret	Rp0	Maret	Rp10.387.650.999		
April	Rp0	April	Rp18.857.242.819		
Mei	Rp0	Mei	Rp10.069.296.126		
Juni	Rp0	Juni	Rp11.409.518.216		
Juli	Rp0	Juli	Rp9.051.612.766		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp18.348.660.119		
September	Rp0	September	Rp10.819.929.979		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp8.422.572.519		
November	Rp0	November	Rp9.456.044.869		
Desember	Rp0	Desember	Rp18.479.595.207		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp142.469.094.857		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											Formulir DPA-BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021														
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	02				SEKRETARIAT DPRD				141.434.153.043	1.034.941.814	Rp 0	Rp 0	142.469.094.857	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				79.770.844.463	1.034.941.814	Rp 0	Rp 0	80.805.786.277	
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105.466.250	Rp 0	Rp 0	Rp 0	105.466.250	
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		93.186.250	Rp 0	Rp 0	Rp 0	93.186.250	
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.280.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.280.000	
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.127.120.699	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.127.120.699	
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.108.760.949	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.108.760.949	
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18.359.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.359.750	
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				58.636.000	9.620.000	Rp 0	Rp 0	68.256.000	
4	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 0	9.620.000	Rp 0	Rp 0	9.620.000	
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58.636.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	58.636.000	
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.397.092.512	20.683.480	Rp 0	Rp 0	1.417.775.992	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86.620.650	Rp 0	Rp 0	Rp 0	86.620.650	
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46.036.732	13.892.880	Rp 0	Rp 0	59.929.612	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.995.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.995.200	
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		170.833.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	170.833.750	
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			530.012.400	6.790.600	Rp 0	Rp 0	536.803.000	
4	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		297.984.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	297.984.780	
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			151.362.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	151.362.000	
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			93.247.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	93.247.000	
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.700.000	725.301.000	Rp 0	Rp 0	727.001.000	
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.700.000	725.301.000	Rp 0	Rp 0	727.001.000	
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.508.204.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.508.204.360	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16.145.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.145.440	
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.116.598.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.116.598.920	
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.375.460.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.375.460.000	
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.792.108.607	279.337.334	Rp 0	Rp 0	2.071.445.941	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			95.575.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	95.575.600	
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			169.590.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	169.590.000	
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45.340.000	277.797.334	Rp 0	Rp 0	323.137.334	
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.032.293.684	420.000	Rp 0	Rp 0	1.032.713.684	
4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			449.309.323	1.120.000	Rp 0	Rp 0	450.429.323	
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				58.260.116.865	Rp 0	Rp 0	Rp 0	58.260.116.865	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56.891.195.615	Rp 0	Rp 0	Rp 0	56.891.195.615	
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.007.700.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.007.700.000	
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			361.221.250	Rp 0	Rp 0	Rp 0	361.221.250	
4	02	01	1.16		Layanan Adminstrasi DPRD				5.520.399.170	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.520.399.170	
4	02	01	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.669.290	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.669.290	
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			447.434.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	447.434.880	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			825.405.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	825.405.000	
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.237.890.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.237.890.000	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				61.663.308.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	61.663.308.580	
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				3.370.736.940	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.370.736.940	
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.527.133.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.527.133.800	
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			525.953.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	525.953.200	
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			498.831.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	498.831.000	
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			560.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	560.000.000	
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			258.818.940	Rp 0	Rp 0	Rp 0	258.818.940	
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				2.083.407.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.083.407.000	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34.490.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	34.490.000	
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21.400.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.400.000	
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			603.693.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	603.693.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			594.987.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	594.987.000	
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14.638.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.638.000	
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			814.199.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	814.199.000	
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				22.484.526.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.484.526.000	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.979.548.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.979.548.000	
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.897.192.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.897.192.000	
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.995.582.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.995.582.000	
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.190.880.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.190.880.000	
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.219.884.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.219.884.000	
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.180.449.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.180.449.000	
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.020.991.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.020.991.000	
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				2.467.479.550	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.467.479.550	
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			171.112.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	171.112.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			766.011.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	766.011.200	
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			610.935.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	610.935.000	
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			540.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	540.000.000	
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			324.160.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	324.160.000	
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55.261.350	Rp 0	Rp 0	Rp 0	55.261.350	
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				25.900.072.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	25.900.072.320	
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.524.324.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.524.324.000	
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60.522.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	60.522.320	
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.315.226.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.315.226.000	
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				202.489.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	202.489.000	
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			202.489.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	202.489.000	
4	02	02	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah				135.208.020	Rp 0	Rp 0	Rp 0	135.208.020	
4	02	02	1.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			135.208.020	Rp 0	Rp 0	Rp 0	135.208.020	
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD				5.019.389.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.019.389.750	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.082.400.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.082.400.000	
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			450.444.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	450.444.750	
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.486.545.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.486.545.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %
Kegiatan	: 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Unit	: 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp105.466.250 (seratus lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp105.466.250
Keluaran	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan
Hasil	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahnya Peningkatan pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD dan DPRD PProvinsi NTT

Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA, RKPA, DPA, DPPA 6 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp93.186.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp93.186.250
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp93.186.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp93.186.250
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp75.474.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jilid Renstra, Renja DPA dan DPPA dan Set.DPRD					Rp2.600.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	200 Buku	Buku	13.000	0	Rp2.600.000
	[#] Belanja Penggandaan RKA, RKPA, DPA dan DPPA set DPRD					Rp72.874.250
	[-] 1. Foto Copy RKA dan DPA set DPRD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	144500 Lembar	Lembar	250	0	Rp36.125.000
	[-] 2. Foto Copy RKPA dan DPPA set DPRD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	122307 Lembar	Lembar	250	0	Rp30.576.750
	[-] 3. Foto Copy RKT, Renstra, Renja (Murni dan Perubahan)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	24690 Lembar	Lembar	250	0	Rp6.172.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.712.000
	[#]					
	[-] makanan dan minuman dalam penyusunan Perencanaan Dokumen					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	12 Orang x 3 Kali x 12 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp17.712.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp93.186.250
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersedianya LAKIP, LKPJ, RKT, PK, dan Laporan Keuangan (Target) 30 Buku						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.280.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.280.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.280.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.280.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.480.000
	[#] Belanja Cetak					Rp2.340.000
	[-] Belanja Kulit Buku Laporan Keuangan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	30 Buku	Buku	13.000	0	Rp390.000
	[-] Cetak Kulit Buku LAKIP					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	30 Buku	Buku	13.000	0	Rp390.000
	[-] Cetak Kulit Buku LKPJ SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	30 Buku	Buku	13.000	0	Rp390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Cetak Kulit Buku PK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	30 Buku	Buku	13.000	0	Rp390.000
	[-] Cetak Kulit Buku Renja					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	30 Buku	Buku	13.000	0	Rp390.000
	[-] Cetak Kulit Buku RKT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	30 Buku	Buku	13.000	0	Rp390.000
	[#] Belanja jilid					Rp3.640.000
	[-] Jilid LAKIP,LKPJ,RENJA,RKT,PK,Laporan Keuangan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	140 Lembar	Hard cover	26.000	0	Rp3.640.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp4.500.000
	[-] Fotocopy LAKIP					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	[-] Fotocopy Laporan Keuangan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	[-] Fotocopy LKPJ SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	[-] Fotocopy PK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	[-] Fotocopy Renja					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	[-] Fotocopy RKT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.800.000
	[#] Belanja Makan dan Minum					Rp1.800.000
	[-] Penyusunan LAKIP					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	3 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	3 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Penyusunan LKPJ SKPD					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	3 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Penyusunan RENJA, RKT dan PK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	3 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.280.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp105.466.250
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp8.788.520					
Februari	Rp8.788.520					
Maret	Rp8.788.520					
April	Rp8.788.520					
Mei	Rp8.788.520					
Juni	Rp8.788.520					
Juli	Rp8.792.520					
Agustus	Rp8.788.520					
September	Rp8.788.520					
Oktober	Rp8.788.520					
November	Rp8.788.520					
Desember	Rp8.788.530					
Jumlah	Rp105.466.250					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Unit : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp9.127.120.699 (sembilan miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp9.127.120.699			
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah		12 Bulan			
Hasil	Terwujudnya penataan administrasi keuangan berdasarkan Renstra, Renja, RKA,RKPA,DPA,DPPA		12 Bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN 14 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.108.760.949
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.108.760.949
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp6.600.444.485
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp4.897.860.912
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp4.897.860.912
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.897.860.912
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	108 Orang x 14 Bulan		3.239.326	0	Rp4.897.860.912
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp503.013.888
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp503.013.888
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	108 Orang x 13 Bulan		358.272	0	Rp503.013.888
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp154.569.935
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp154.569.935
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Orang x 13 Bulan		914.615	0	Rp154.569.935
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp243.559.290
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp243.559.290
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	95 Orang x 13 Bulan		197.214	0	Rp243.559.290
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp523.516.500
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp523.516.500
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	108 Orang x 13 Bulan		372.875	0	Rp523.516.500
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp4.145.904
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.145.904
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	108 Orang x 14 Bulan		2.742	0	Rp4.145.904
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp508.248
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp508.248
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	108 Orang x 13 Bulan		362	0	Rp508.248
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp217.710.288
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp148.590.288
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	108 Orang x 12 Bulan		114.653	0	Rp148.590.288
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp69.120.000
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan NON PNS					Rp69.120.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	72 Orang		80.000	0	Rp69.120.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp27.779.760
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp21.558.960
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp21.558.960
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	108 Orang x 12 Bulan		16.635	0	Rp21.558.960
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp6.220.800
	[#] Iuran Ketenagakerjaan NON PNS					Rp6.220.800
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	72 Orang x 12 Bulan		7.200	0	Rp6.220.800
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp27.779.760
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp21.558.960

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp21.558.960
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	108 Orang x 12 Bulan		16.635	0	Rp21.558.960
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp6.220.800
	[#] Iuran Ketenagakerjaan NON PNS					Rp6.220.800
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	72 Orang x 12 Bulan		7.200	0	Rp6.220.800
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.508.316.464
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.508.316.464
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.508.316.464
	[#] Tambahan PEnghasilan ASN					Rp2.433.316.464
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	108 Orang x 12 Bulan		1.877.559	0	Rp2.433.316.464
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan, Obyektif Lainnya					Rp75.000.000
	[-] Tunjangan Kesra Bagi Pensiunan ASN					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang		25.000.000	0	Rp75.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.108.760.949

Sub Kegiatan : 4.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target).
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.359.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.359.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.959.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.959.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.055.750
	[#]					
	[-] 1A.Fotocopy Laporan Bulanan/Semesteran					
	Cetak/Penggunaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	16223 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.055.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.904.000
	[#] Belanja Makanan dan minuman Penyusunan Laporan Bulanan/Semesteran					Rp5.904.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	6 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Orang / Kali	41.000	0	Rp5.904.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.400.000
	[#] Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semesteran					Rp8.400.000
	[-]					
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-MEP	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-Monev	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp18.359.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp9.127.120.699
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp685.252.142					
Februari	Rp685.252.142					
Maret	Rp685.252.142					
April	Rp685.252.142					
Mei	Rp685.252.142					
Juni	Rp1.099.800.115					
Juli	Rp1.137.299.164					
Agustus	Rp685.252.142					
September	Rp685.252.142					
Oktober	Rp722.752.142					
November	Rp685.252.142					
Desember	Rp685.252.142					
Jumlah	Rp9.127.120.699					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Unit : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp68.256.000 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp68.256.000			
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Bulan			
Hasil	Meningkatnya Kemampuan PNS dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai bidang tugas		1 Tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Sekretariat DPRD PProvinsi NTT						
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber daya Aparatur melalui mesin/kartu absensi 2 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp9.620.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp9.620.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp9.620.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp9.620.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp9.620.000
	[#] Pengadaan Mesin/Kartu Absensi					Rp9.620.000
	[-]					
	Mesin Absen Spesifikasi : Mesin Absensi Sidik jari Tipe F3	2 Unit	Buah	4.810.000	0	Rp9.620.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.620.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya peningkatan kualitas SDM melalui bimtek implemementasi peraturan perundang- undangan sesuai bidang tugas Sekretariat DPRD 3 Bagian Prov.NTT						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp58.636.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.636.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp10.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp10.000.000
	[#] I. Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis					Rp10.000.000
	[-] Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis					
	Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	2 Orang	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp48.636.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp48.636.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp48.636.000
	[#] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					Rp48.636.000
	[-] a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	12 Orang x 12 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp14.400.000
	[-] b. Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp34.236.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp58.636.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp68.256.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp9.620.000					
April	Rp4.800.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp44.236.000					
Agustus	Rp4.800.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp4.800.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp68.256.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD					
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %					
Kegiatan : 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
Unit : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.417.775.992 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.417.775.992		
Keluaran	Terciptanya sarana dan prasarana aparatur, Pimpinan dan Alat Kelengkapan		12 Bulan		
Hasil	Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan DPRD		1 Tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD Provinsi NTT					
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya komponen peralatan Listrik dan Penerangan Gedung kantor DPRD dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD 25 Jenis					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN

5.1	BELANJA OPERASI	Rp86.620.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp86.620.650
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp86.620.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp86.620.650
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp86.620.650

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					Rp86.620.650
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	30 Unit	Unit	124.800	0	Rp3.744.000
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	25 Unit	Unit	15.600	0	Rp390.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 40 (Komplit) Philips Simbat	10 Unit	Unit	157.000	0	Rp1.570.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom SL 20 W	35 Unit	Unit	46.000	0	Rp1.610.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 32 W	35 Unit	Unit	50.000	0	Rp1.750.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom SL 28 W	25 Unit	Unit	53.000	0	Rp1.325.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 11 W	40 Unit	Unit	35.000	0	Rp1.400.000
	Box MCB Spesifikasi : Tempel 1 Group	100 Unit	Unit	3.500	0	Rp350.000
	Fitting Spesifikasi : Gantung	50 Unit	Unit	4.853	0	Rp242.650
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	50 Unit	Unit	13.000	0	Rp650.000
	Jack Spesifikasi : Broco	60 Unit	Unit	10.000	0	Rp600.000
	Kabel Spesifikasi : Rol rainbow 6 meter	20 Roll	Meter	147.000	0	Rp2.940.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 6 mm Eterna	25 Roll	Meter	819.000	0	Rp20.475.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 2,5 mm Eterna	30 Meter	Meter	370.000	0	Rp11.100.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 4 mm Eterna	40 Roll	Meter	630.000	0	Rp25.200.000
	Klem Spesifikasi : Klem 10 mm	100 Unit	Unit	15.600	0	Rp1.560.000
	MCB Spesifikasi : Schneider 63A	35 Unit	Unit	150.000	0	Rp5.250.000
	MCB Spesifikasi : Schneider 2A-4A	10 Unit	Unit	60.000	0	Rp600.000
	Saklar Spesifikasi : Engkel Stop Bioco	30 Unit	Unit	20.000	0	Rp600.000
	Saklar Spesifikasi : Dobel Panasonic	50 Unit	Unit	22.880	0	Rp1.144.000
	Steker Spesifikasi : T Broco	50 Unit	Unit	15.000	0	Rp750.000
	Stop Gandeng Spesifikasi : Dobel Panasonic	50 Unit	Unit	40.000	0	Rp2.000.000
	Stop Kontak Spesifikasi : Panasonic	60 Unit	Unit	12.000	0	Rp720.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	25 Unit	Unit	26.000	0	Rp650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp86.620.650

Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya peralatan dan keperluan rumah tangga 26 Jenis untuk 4 unit rumah jabatan pimpinan DPRD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.036.732
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.036.732
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.036.732
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.036.732
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp46.036.732
	[#] Pengadaan Peralatan Dapur					Rp46.036.732
	[-] 1. Ketua DPRD : 1 org					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	12 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp144.000
	Alat Panggang Spesifikasi :	1 Set	Set	500.000	0	Rp500.000
	Alat Rumah tangga Spesifikasi : -Oven	1 Buah	Buah	850.000	0	Rp850.000
	Baskom Spesifikasi :	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Baskom Spesifikasi : Stainles Sedang	6 Buah	Buah	80.000	0	Rp480.000
	Celemek Spesifikasi : Celemek	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp180.000
	Dandang Spesifikasi : Dandang Besar 15kg	2 Buah	Buah	300.000	0	Rp600.000
	Dispenser Spesifikasi : Maspion EX-18 pas	3 Buah	Unit	289.588	0	Rp868.764
	Elpiji Spesifikasi : Elpiji 12 Kg (Isi Ulang)	12 Buah	Kg	202.800	0	Rp2.433.600
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	4 Buah	Buah	60.000	0	Rp240.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	8 Buah	Buah	20.000	0	Rp160.000
	Gelas Spesifikasi :	6 Lusin	Lusin	61.200	0	Rp367.200
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	10 Buah	Buah	53.500	0	Rp535.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	12 Buah	Buah	40.000	0	Rp480.000
	Kompore Gas Spesifikasi : Stove (1 burner)	2 Buah	Unit	300.000	0	Rp600.000
	Kompore Minyak Spesifikasi : Kompore Hock 32 sumbu	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000
	Kuali Spesifikasi : Kuali	2 Buah	Buah	100.000	0	Rp200.000
	Kuali Spesifikasi : Kuali Besar	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Panci Spesifikasi :	2 Buah	Buah	30.600	0	Rp61.200
	perkakas kerja Spesifikasi : Saringan gorengan	3 Buah	Buah	65.000	0	Rp195.000
	Pisau Spesifikasi : Dapur	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000
	Rinai 1 Sumbu Spesifikasi : Rinai 1 Sumbu	2 Unit	Unit	249.496	0	Rp498.992
	sendok Spesifikasi :	60 Buah	Buah	6.200	0	Rp372.000
	Spatule Spesifikasi :	4 Buah	Buah	25.500	0	Rp102.000
	Ulikan Bumbu Spesifikasi : Ulikan Bumbu	3 Buah	Buah	50.000	0	Rp150.000
	[-] 2. Wakil Ketua DPRD : 3 Org					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	30 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp360.000
	Alat Panggang Spesifikasi :	5 Set	Set	500.000	0	Rp2.500.000
	Alat Rumah tangga Spesifikasi : -Oven	5 Buah	Buah	850.000	0	Rp4.250.000
	Baskom Spesifikasi : Stainles Sedang	10 Buah	Buah	80.000	0	Rp800.000
	Baskom Spesifikasi :	12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000
	Celemek Spesifikasi : Celemek	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Dandang Spesifikasi : Dandang Besar 15kg	10 Buah	Buah	300.000	0	Rp3.000.000
	Dispenser Spesifikasi : Maspion EX-18 pas	9 Unit	Unit	289.588	0	Rp2.606.292
	Elpiji Spesifikasi : Elpiji 12 Kg (Isi Ulang)	12 Buah	Kg	202.800	0	Rp2.433.600
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp360.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	24 Buah	Buah	20.000	0	Rp480.000
	Gelas Spesifikasi :	18 Lusin	Lusin	61.200	0	Rp1.101.600
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	30 Buah	Buah	53.500	0	Rp1.605.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	15 Buah	Buah	40.000	0	Rp600.000
	Kompor Gas Spesifikasi : Stove (1 burner)	15 Buah	Unit	300.000	0	Rp4.500.000
	Kompor Minyak Spesifikasi : Kompor Hock 32 sumbu	6 Buah	Buah	500.000	0	Rp3.000.000
	Kuali Spesifikasi : Kuali Besar	5 Buah	Buah	250.000	0	Rp1.250.000
	Kuali Spesifikasi : Kuali	5 Buah	Buah	100.000	0	Rp500.000
	Panci Spesifikasi :	5 Buah	Buah	30.600	0	Rp153.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	perkakas kerja Spesifikasi : Saringan gorengan	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp650.000
	Pisau Spesifikasi : Dapur	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000
	Rinai 1 Sumbu Spesifikasi : Rinai 1 Sumbu	4 Unit	Unit	249.496	0	Rp997.984
	sendok Spesifikasi :	180 Buah	Buah	6.200	0	Rp1.116.000
	Spatule Spesifikasi :	11 Buah	Buah	25.500	0	Rp280.500
	Ulikan Bumbu Spesifikasi : Ulikan Bumbu	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp13.892.880
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp13.892.880
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.088.880
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.088.880
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp1.088.880
	Kipas Angin Spesifikasi : Table FAN 18 INC 450B3	1 Unit	Unit	1.088.880	0	Rp1.088.880
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp12.804.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium					Rp12.804.000
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia					Rp12.804.000
	[#] Belanja Tabung Pemadam Kebakaran					Rp12.804.000
	[-] 4 Rumah Jabatan Pimpinan DPRD					
	Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : 3 kg	4 Buah	Buah	3.201.000	0	Rp12.804.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp59.929.612
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya jasa Pengangkutan Beras PNS Setwan 12 Bulan setiap bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.995.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.995.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.995.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.995.200
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp20.995.200
	[#] Pengangkutan Beras PNS					Rp20.995.200
	[-]					
	Jasa pengangkutan beras Spesifikasi : Paket 4	2187 Kg x 12 Bulan	Kg	800	0	Rp20.995.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp20.995.200

Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 12 Bulan kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi NTT						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp170.833.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp170.833.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp170.833.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp170.833.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp18.000.000
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	900 Dos	Dos	20.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp152.833.750
	[#] I.Belanja Cetak					Rp68.250.000
	[-] Blangko lembar Disposisi					
	Brosur / Leaflet Spesifikasi : Brosur / Leaflet	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000
	[-] Blangko lembar Penerima Tamu					
	Brosur / Leaflet Spesifikasi : Brosur / Leaflet	180 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.800.000
	[-] Kartu Inventaris Barang (KIB)					
	Barang Cetak Spesifikasi : Poster Pola Makan dengan Menu B2SA	155 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.550.000
	[-] Kartu Inventaris Ruangan (KIR)					
	Barang Cetak Spesifikasi : Poster Pola Makan dengan Menu B2SA	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000
	[-] Kartu Kendali Surat Keluar					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Kendali Surat Keluar	150 Lembar	Buku	45.000	0	Rp6.750.000
	[-] Kartu Kendali Surat Masuk					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Kendali Surat Masuk	150 Buku	Buku	45.000	0	Rp6.750.000
	[-] Memo Pimpinan					
	Barang Cetak Spesifikasi : Poster Pola Makan dengan Menu B2SA	150 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.500.000
	[-] Undangan untuk Pembukaan dan Penutupan Sidang serta Sidang Khusus dan sidang istimewa					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Undangan Untuk Pembukaan dan Penutupan Sidang serta Sidang Khusus dan Sidang Istimewa	3060 Lembar	Pak	15.000	0	Rp45.900.000
	[#] II.Belanja Penggandaan					Rp84.583.750
	[-] 1A.Foto copy surat - surat dan bahan dinas					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	130000 Lembar	Lembar	250	0	Rp32.500.000
	[-] 1B.Foto copy Pemandangan Umum Fraksi dan Pendapat Akhir Fraksi untuk 3 Masa Sidang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	130000 Lembar	Lembar	250	0	Rp32.500.000
	[-] 1C.Foto copy bahan-bahan Komisi untuk 3 MS					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	78335 Lembar	Lembar	250	0	Rp19.583.750
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp170.833.750
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp530.012.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp530.012.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.499.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.499.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp450.000
	[#] II. Menjilid Buku Perpustakaan yang Rusak					Rp450.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	30 Buku	Buku	15.000	0	Rp450.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.049.600
	[#] I.Obat Pengawet Buku - buku Perpustakaan					Rp2.049.600
	[-]					
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	28 Per Bungkus x 4 Bulan	Per Bungkus	18.300	0	Rp2.049.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp527.512.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp527.512.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp527.512.800
	[#] III. Surat Kabar/Majalah					Rp527.512.800
	[-] 3a. Kompas					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Kompas	76 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	130.000	0	Rp118.560.000
	[-] 3b. Suara Pembaharuan					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Suara Pembaharuan	14 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	130.000	0	Rp21.840.000
	[-] 3c. Timor Express					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	76 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp75.878.400
	[-] 3d. Pos Kupang					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	76 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp75.878.400
	[-] 3e. Flores Pos					
	Surat Kabar Spesifikasi : Flores Pos	5 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	62.400	0	Rp3.744.000
	[-] 3f. Majalah Tempo					
	Surat Kabar Spesifikasi : Majalah Tempo	5 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	46.800	0	Rp2.808.000
	[-] 3g. Victory News					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	76 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp71.136.000
	[-] 3h. Aktualita					
	Surat Kabar Spesifikasi : Aktualita	6 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	35.000	0	Rp2.520.000
	[-] 3i. Berita Lima					
	Surat Kabar Spesifikasi : Berita Lima	6 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	40.000	0	Rp2.880.000
	[-] 3j. Cakrawala NTT					
	Surat Kabar Spesifikasi : Cakrawala NTT	68 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	50.000	0	Rp40.800.000
	[-] 3k. Citra News					
	Surat Kabar Spesifikasi : Citra News	6 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	40.000	0	Rp2.880.000
	[-] 3l. Expo NTT					
	Surat Kabar Spesifikasi : Expo NTT	80 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	60.000	0	Rp57.600.000
	[-] 3m. Fakta Hukum					
	Surat Kabar Spesifikasi : Fakta Hukum	7 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	50.000	0	Rp4.200.000
	[-] 3n. Flobamora News					
	Surat Kabar Spesifikasi : Flobamora News	6 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	40.000	0	Rp2.880.000
	[-] 3o. Fortuna					
	Surat Kabar Spesifikasi : Fortuna	10 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	35.000	0	Rp4.200.000
	[-] 3p. Harian Likurai					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Likurai	6 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	35.000	0	Rp2.520.000
	[-] 3q. Kabar NTT					
	Surat Kabar Spesifikasi : Kabar NTT	70 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	25.000	0	Rp21.000.000
	[-] 3r. Centra NTT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Surat Kabar Spesifikasi : Centra NTT	6 Orang x 12 Bulan	Per Bulan	35.000	0	Rp2.520.000
	[-] 3s. Majalah Trubus					
	Surat Kabar Spesifikasi : Majalah Trubus	6 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	70.000	0	Rp5.040.000
	[-] 3t. Suara NTT					
	Surat Kabar Spesifikasi : Suara NTT	11 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	35.000	0	Rp4.620.000
	[-] 3u. Warta Flobamora					
	Surat Kabar Spesifikasi : Warta Flobamora	6 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	30.000	0	Rp2.160.000
	[-] 3v. Warta Perempuan					
	Surat Kabar Spesifikasi : Warta Perempuan	11 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	14.000	0	Rp1.848.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp6.790.600
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp6.790.600
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp6.790.600
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					Rp6.790.600
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat					Rp6.790.600
	[#] IV.Belanja Modal Pengadaan Buku					Rp6.790.600
	[-] 1 Buku Peraturan Perundang-undangan					
	Buku Umum Spesifikasi : SELAYANG PANDANG SISTEM HUKUM DI INDONESIA - AISAH ARMAN, AZIZAH MUHAMAD, FULLY HANDAYANI RIDWAN DKK	2 Buah	Buah	97.300	0	Rp194.600
	Buku Umum Spesifikasi : HUKUM ACARA PERDATA TEORI, PRAKTIK DAN PERMASALAHANNYA DI ER - M. NATSIR ASNAWI, S HI., MH	5 Buah	Buah	268.400	0	Rp1.342.000
	Buku Umum Spesifikasi : Buku Umum_ PERATURAN LENGKAP PENGADAAN BARANG / JASA PERPRES RI NO.4 TH.2015 - REDAKSI	15 Buah	Buah	273.600	0	Rp4.104.000
	Buku Umum Spesifikasi : PERATURAN PEMERINTAH DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (DISIPLIN PNS) ED TERBARU - TIM PERMATA PRESS	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000
	Buku Umum Spesifikasi : APARATUR SIPIL NEGARA ASN&PERATURAN PELAKSANAANNYA - TIM INTIMEDIA	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp536.803.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor serta alat 85 jenis kebersihan dan bahan pembersih di Sekretariat DPRD						

Provinsi NTT						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp297.984.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp297.984.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp297.984.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp297.984.780
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp225.040.780
	[#] 1. Belanja Alat Tulis Kantor Dalam Penyusunan Perencanaan					Rp50.297.300
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	15 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp480.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Kwarto 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	10 Buku	Buah	16.380	0	Rp163.800
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	15 Buah	Buah	325.400	0	Rp4.881.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	10 Buah	Buah	331.500	0	Rp3.315.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	20 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp12.480.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 60 Sheet	5 Buah x 12 Bulan	Buah	35.100	0	Rp2.106.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	15 Botol	Botol	61.200	0	Rp918.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	15 Botol	Botol	61.200	0	Rp918.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 78 A	14 Buah	Buah	1.788.250	0	Rp25.035.500
	[#] 2. Belanja Alat Tulis Kantor					Rp174.743.480
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	90 Dos	Dos	20.000	0	Rp1.800.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	20 Dos	Dos	20.000	0	Rp400.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	20 Buah	Botol	45.500	0	Rp910.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	10 Lusin x 12 Bulan	Lusin	24.180	0	Rp2.901.600
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	5 Dos x 12 Bulan	Lusin	16.120	0	Rp967.200
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	10 Buah x 12 Bulan	Buah	13.000	0	Rp1.560.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	20 Buah	Buah	30.420	0	Rp608.400
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	5 Buah x 12 Bulan	Buah	29.640	0	Rp1.778.400
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	5 Buah x 12 Bulan	Buah	15.340	0	Rp920.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Kwarto 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	50 Buah	Buah	16.380	0	Rp819.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwarto isi 200 Lembar	30 Buah	Buah	23.920	0	Rp717.600
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	25 Buah	Buah	382.500	0	Rp9.562.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	20 Buah	Buah	325.400	0	Rp6.508.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	25 Buah	Buah	331.500	0	Rp8.287.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	25 Buah	Buah	357.000	0	Rp8.925.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	11 Dos	Dus	20.800	0	Rp228.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah x 12 Bulan	Buah	23.400	0	Rp1.404.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.369	10 Pak x 12 Bulan	Pak	42.900	0	Rp5.148.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1217	10 Dos x 12 Bulan	Pak	31.460	0	Rp3.775.200
	Isolasi Spesifikasi : Penfiks "1"	1 Roll x 12 Bulan	Roll	39.000	0	Rp468.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	50 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp31.200.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	50 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp31.200.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	15 Pak	Pack	65.000	0	Rp975.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 50 mm	1 Pak x 12 Bulan	Pack	99.840	0	Rp1.198.080
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Pak x 12 Bulan	Pack	21.320	0	Rp511.680
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	15 Pak	Pack	23.400	0	Rp351.000
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	1 Pak x 12 Bulan	Pack	44.720	0	Rp536.640
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	40 Botol	Botol	9.200	0	Rp368.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Buah x 12 Bulan	Buah	32.240	0	Rp3.868.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	20 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp3.088.800
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 60 Sheet	80 Buah	Buah	35.100	0	Rp2.808.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak x 12 Bulan	Pak	29.640	0	Rp1.778.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 12 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp405.600
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	5 Pak x 12 Bulan	Pak	42.900	0	Rp2.574.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	17 Lembar x 12 Bulan	Lembar	5.000	0	Rp1.020.000
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 60 cm	2 Buah x 12 Bulan	Buah	15.860	0	Rp380.640
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	30 Buah	Buah	16.640	0	Rp499.200
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	30 Buah	Buah	65.000	0	Rp1.950.000
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	20 Buah	Buah	34.320	0	Rp686.400
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Steadler	20 Lusin	Lusin	46.800	0	Rp936.000
	Plak Band Spesifikasi : Plastik Coklat	1 Lusin x 12 Bulan	Lusin	153.400	0	Rp1.840.800
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	5 Buah x 12 Bulan	Buah	9.880	0	Rp592.800
	Tali Spesifikasi : Rafia	20 Roll	Roll	20.400	0	Rp408.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	40 Botol	Botol	61.200	0	Rp2.448.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	40 Botol	Botol	61.200	0	Rp2.448.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	40 Botol	Botol	132.600	0	Rp5.304.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	40 Botol	Botol	132.600	0	Rp5.304.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	40 Botol	Botol	130.000	0	Rp5.200.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	40 Botol	Botol	132.600	0	Rp5.304.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	10 Botol	Botol	71.500	0	Rp715.000
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	12 Lusin	Lusin	69.420	0	Rp833.040
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.400.000
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 32GB	40 Buah	Buah	110.000	0	Rp4.400.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp68.544.000
	[#] 3. Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp68.544.000
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	100 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp1.200.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	2 Buah x 12 Bulan	Buah	60.000	0	Rp1.440.000
	Ember Spesifikasi : Bak Plastik	40 Buah	Buah	70.000	0	Rp2.800.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	40 Buah	Buah	30.000	0	Rp1.200.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	5 Buah x 12 Bulan	Buah	20.000	0	Rp1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	40 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp1.580.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	28 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp840.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	40 Buah	Buah	30.000	0	Rp1.200.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	239 Buah	Buah	5.000	0	Rp1.195.000
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	40 Per Bungkus	Per Bungkus	18.300	0	Rp732.000
	Kemoceng Spesifikasi :	5 Buah x 12 Bulan	Buah	28.300	0	Rp1.698.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	70 Buah	Buah	40.000	0	Rp2.800.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	70 Botol	MI	40.000	0	Rp2.800.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	150 Buah	Buah	13.500	0	Rp2.025.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	25 Buah x 12 Bulan	MI	25.700	0	Rp7.710.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	90 Per Bungkus	Per Bungkus	30.000	0	Rp2.700.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	150 Buah	Kg	30.000	0	Rp4.500.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Mitu 200 ML	90 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.350.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	90 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.350.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	90 Botol	botol	15.000	0	Rp1.350.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	90 Buah	Buah	43.000	0	Rp3.870.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	90 Buah	Buah	50.000	0	Rp4.500.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	90 Buah	Buah	18.000	0	Rp1.620.000
	Sikat Spesifikasi : Tangan Kecil VD-013	5 Buah x 12 Bulan	Buah	24.000	0	Rp1.440.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	5 Buah x 12 Bulan	Buah	168.400	0	Rp10.104.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60''''''S	70 Buah	Buah	32.000	0	Rp2.240.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	200 Dos	Set	12.800	0	Rp2.560.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	150 Roll	Roll	3.600	0	Rp540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp297.984.780
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat-rapat DPRD dan Set DPRD. 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp151.362.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp151.362.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp151.362.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp151.362.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.450.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp18.450.000
	[-] d. Makan Minum Rapat 3 Masa Sidang					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp18.450.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp132.912.000
	[-] a. Ketua DPRD					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Orang x 12 Bulan	Paket	52.000	0	Rp31.200.000
	[-] b. Wakil Ketua DPRD					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	44 Orang x 3 Kegiatan x 12 Bulan	Paket	52.000	0	Rp82.368.000
	[-] c. Sekretaris DPRD					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	31 Orang x 12 Bulan	Paket	52.000	0	Rp19.344.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp151.362.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp93.247.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.247.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp40.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp40.000.000
	[#] Kontribusi					Rp40.000.000
	[-] 1. Eselon II					
	Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp20.000.000
	[-] 2. Eselon III					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp53.247.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp53.247.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp53.247.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp53.247.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp93.247.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.417.775.992
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp108.440.500					
Februari	Rp108.440.500					
Maret	Rp109.529.380					
April	Rp117.430.700					
Mei	Rp201.687.500					
Juni	Rp108.440.500					
Juli	Rp121.244.500					
Agustus	Rp108.590.500					
September	Rp108.440.500					
Oktober	Rp108.481.150					
November	Rp108.440.500					
Desember	Rp108.609.762					
Jumlah	Rp1.417.775.992					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD					
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %					
Kegiatan : 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
Unit : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp727.001.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp727.001.000		
Keluaran	Terciptanya sarana dan prasarana aaparatur, Pimpinan dan Alat Kelengkapan		1 Tahun		
Hasil	Terlaksananya sarana dan prasarana aaparatur, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan DPRD		1 Tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD dan Rumah Jabatan Pimpinan					
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi :					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) A. Tersedianya Meubelair untuk Gedung Kantor DPRD dan Setwan 12 Bulan - Epsn L3110 8 unit - Kursi Kerja untuk Sayap Kiri Kanan 100 unit - Kursi rapat untuk 5 Komisi 65 unit - Kursi Rapat untuk Pimpinan DPRD dan Sekwan 5 unit - Laptop ACER A514-51KG Core I3 8 unit - Meja Kerja 5 Komisi 40 buah - Meja Kerja Pegawai 0 buah - Meja kerja Pimpinan DPRD dan Sekwan 5 unit					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI				Rp1.700.000
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp1.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp1.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.700.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.700.000
	[#] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan					Rp1.700.000
	[-] 1. ketua : nilai pekerjaan 100 juta s/d 1 Miliar					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		650.000	0	Rp650.000
	[-] 2. Sekretaris : Nilai Pagu diatas 100 juta s/d 1 Miliar					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		550.000	0	Rp550.000
	[-] 3. Anggota : nilai pekerjaan 100 juta s/d 1 Miliar					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		500.000	0	Rp500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp725.301.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp725.301.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp725.301.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp62.481.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp62.481.000
	[#] Kain Taplak meja untuk 5 Komisi					Rp62.481.000
	[-]					
	Table cloth Spesifikasi : Dialogue Home Taplak Segi Sefron	353 Meter	Unit	177.000	0	Rp62.481.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp469.500.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp469.500.000
	[#] Belanja Meubelair					Rp469.500.000
	[-] 1. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat					
	Kursi Rapat Spesifikasi : kursi rapat untuk pemerintah sayap kiri dan kanan	100 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp200.000.000
	[-] 2. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja					
	Meja 1/2 Biro Spesifikasi : meja direktur untuk pimpinan DPRD dan Sekwan	5 Unit	Unit	12.500.000	0	Rp62.500.000
	[-] 3. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja					
	Kursi Rapat Spesifikasi : kursi rapat untuk pimpinan DPRD dan Sekwan	5 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp25.000.000
	[-] 4. Kursi Kerja 5 Komisi					
	Kursi Rapat Spesifikasi : kursi rapat untuk pemerintah sayap kiri dan kanan	66 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp132.000.000
	[-] 6. Meja Kerja Pegawai					
	Meja 1/2 Biro Spesifikasi : meja biro jati	20 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp50.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp193.320.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat					Rp166.320.000
	[-]					
	Meja rapat Spesifikasi : 140x70x75cm / Multipleks lapis Hp2	40 Buah	Unit	4.158.000	0	Rp166.320.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat					Rp27.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 5. Kursi Tamu Pada Rumah Jabatan 4 Pimpinan					
	Kursi Spesifikasi : Kursi Tamu Kayu	4 Unit	Unit	6.750.000	0	Rp27.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp727.001.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp727.001.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp725.301.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp1.700.000					
Jumlah	Rp727.001.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %
Kegiatan	: 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Unit	: 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp3.508.204.360 (tiga miliar lima ratus delapan juta dua ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.508.204.360
Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
Hasil	Terlaksananya sarana dan prasarana aapatur, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan DPRD	1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah Jabatan Pimpinan dan Sekretariat DPRD Provinsi NTT

Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Tersedianya ATK dalam menunjang kegiatan administrasi perkantoran Kepegawaian dan Keanggotaan DPRD serta kearsipan, 1 paket Tersedianya materai dan benda pos lainnya 1190 lembar

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp16.145.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp16.145.440
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp16.145.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp16.145.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp9.845.440

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp9.845.440
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	20 Dos	Dos	25.000	0	Rp500.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/310	20 Dos	Pak	14.000	0	Rp280.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	20 Dos	Dos	20.000	0	Rp400.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "B"	20 Dos	Dos	23.000	0	Rp460.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	6 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp96.720
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	10 Pak	Lusin	9.620	0	Rp96.200
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	10 Pert 100 Buah	Buah	13.000	0	Rp130.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwarto isi 200 Lembar	10 Buah	Buah	23.920	0	Rp239.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp2.496.000
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	2 Lembar	Lembar	1.560	0	Rp3.120
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 60 Sheet	12 Buah	Buah	35.100	0	Rp421.200
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Buah	Buah	32.240	0	Rp322.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	10 Buah	Buah	4.160	0	Rp41.600
	Perangko Spesifikasi : Perangko	650 Biji	Biji	6.200	0	Rp4.030.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp6.300.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp6.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp16.145.440
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terbayarnya tagihan rekening atas jasa pemakaian : telepon,air,listrik iuran transvision, dan perpanjangan website periode 2021. 12 Bulan Tersedianya tenaga honor utk teknisi elektornik 2 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.116.598.920

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rincian Perhitungan				Rp1.116.598.920
Kode Rekening	Uraian	Jumlah				
5.1.02.02	Belanja Jasa	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp1.116.598.920
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.114.582.920
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp50.400.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp43.000.000
	[#] Belanja Penyusunan Website					Rp43.000.000
	[-] Belanja Jasa Penyusunan Website biaya tahunan website utk domain dan hosting periode 2020 di kantor DPRD Provinsi NTT					
	Konversi Penyusunan Website Spesifikasi : Website DPRD Provinsi NTT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Tahun	43.000.000	0	Rp43.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp102.297.600
	[#] Belanja Telepon					Rp102.297.600
	[-] a. Kantor					
	Jasa Telepon Spesifikasi : Bisnis 2	100 Unit x 12 Bulan	Bulan	57.600	0	Rp69.120.000
	[-] b. Rumah Jabatan 4 Pimpinan					
	Jasa Telepon Spesifikasi : Bisnis 2	48 Unit x 12 Bulan	Bulan	57.600	0	Rp33.177.600
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp92.915.120
	[#] a. Belanja Air Tengki					Rp47.360.000
	[-] a. Kantor					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	50 Tangki (4000 Liter) x 8 Bulan	Unit	80.000	0	Rp32.000.000
	[-] b. Rumah Jabatan (Ketua)					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	8 Tangki (4000 Liter) x 6 Bulan	Unit	80.000	0	Rp3.840.000
	[-] c. Rumah Jabatan (Wakil Ketua 3 Org)					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	144 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp11.520.000
	[#] b. Air PDAM					Rp45.555.120
	[-] Rumah Jabatan (Ketua)					
	Jasa Air Spesifikasi : KELOMPOK I Sosial Umum > 20 M3	227 M3 x 12 Bulan	M3	4.836	0	Rp13.173.264
	[-] Rumah Jabatan (Wakil Ketua 3 Org)					
	Jasa Air Spesifikasi : KELOMPOK I Sosial Umum > 20 M3	186 M3 x 12 Bulan x 3 Orang	M3	4.836	0	Rp32.381.856
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp453.264.000
	[#]					
	[-] Kantor dan 4 Rumah Jabatan Pimpinan					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	38 Unit x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp453.264.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp372.706.200
	[-] a. Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Internet Spesifikasi : FO Dedicated 1 : 1 (30 Mbps)	12 Bulan	Bulan	25.358.850	0	Rp304.306.200
	[-] Iuran Transvision di rg. Pimpinan DPRD dan fraksi : 19 Unit x 12 bulan					
	Beban Jasa Transvision Spesifikasi : Jasa Transvision	19 Unit x 12 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp68.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.016.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.016.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honoror yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp2.016.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.116.598.920
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1. Tersedianya petugas penunjang kegiatan kantor 42 Orang 2. Tersedianya pembayaran Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 18 Jenis 3. Tersedianya pembayaran PBB pada 4 Unit Rumah Jabatan 4 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.375.460.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp184.740.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp184.740.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp184.740.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp173.400.000
	[#] III. Belanja Jasa Pernanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp173.400.000
	[-] 3a. Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar sampai dengan Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.120.000	0	Rp25.440.000
	[-] 3b. Bendahara Pengeluaran Gaji DPRD					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar sampai dengan Rp75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000	0	Rp13.800.000
	[-] 3c. Bendahara Pembantu Urusan Gaji DPRD					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	640.000	0	Rp7.680.000
	[-] 3d. Bendahara Pembantu Pengeluaran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar sampai dengan Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.580.000	0	Rp18.960.000
	[-] 3e. Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)_ Administrator RUP					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] 3f. Penyiap SPP dan SPM					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		700.000	0	Rp8.400.000
	[-] 3g. Petugas Verifikasi SPJ					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		700.000	0	Rp8.400.000
	[-] 3h. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD					
	Pejabat Pentausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar sampai dengan Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.440.000	0	Rp29.280.000
	[-] 3i. Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : 1 org x 12 bln					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar sampai dengan Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.770.000	0	Rp57.240.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp11.340.000
	[#] IV. Pengurusan Barang dan Jasa					Rp11.340.000
	[-] 4c. Pejabat Pembuat Komitmen (Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa_ Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 Juta s.d 500 Juta)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		605.000	0	Rp7.260.000
	[-] 4d. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		340.000	0	Rp4.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.190.720.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp68.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp68.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp68.200.000
	[#] I. Makan Minum Kegiatan Keuangan					Rp68.200.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	1100 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp45.100.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	1100 Dos	Orang / Kali	21.000	0	Rp23.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.122.520.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.070.104.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp16.200.000
	[#] IV. Pengurusan Barang dan Jasa					Rp16.200.000
	[-] 4a. Pengurus Barang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu_ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp10.800.000
	[-] 4b. Pembantu Pengurus Barang					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna _ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp102.000.000
	[#] V. Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat					Rp102.000.000
	[-] 1. Tata Usaha Pimpinan					
	Tata Usaha Pimpinan Spesifikasi :	11 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp66.000.000
	[-] Operator SIPD					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	6 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp36.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp176.400.000
	[#] VI. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan					Rp176.400.000
	[-] 6c. Petugas Operator Komputer					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp176.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp1.134.000.000
	[-] 6a. Kantor Sekretariat DPRD Provinsi NTT					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp604.800.000
	[-] 6b. Rumah Jabatan					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp529.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp36.000.000
	[#] V. Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat					Rp36.000.000
	[-] 2. Sopir Pimpinan					
	Sopir Spesifikasi : Sekda	4 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp36.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.000.000
	[#] VII. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan					Rp4.000.000
	[-] Pembayaran PBB 4 unit rumah Pimpinan DPRD Provinsi NTT					
	Pajak Bumi dan Bangunan Spesifikasi : Rumah Jabatan / Dinas	4 Unit	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp601.504.000
	[#] II. Belanja Lembur					Rp601.504.000
	[-] 2a. Lembur Pentausahaan Pengelolaan Keuangan Set. DPRD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	5 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp43.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	13 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp134.784.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp11.520.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	7 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp50.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	1 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	26.000	0	Rp7.488.000
	[-] 2b. Lembur Penyelesaian Penyusunan RKA dan RKPA					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	13 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp22.464.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	5 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp7.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	1 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	26.000	0	Rp1.248.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.920.000
	[-] 2c. Lembur Penyiapan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	13 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp134.784.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp11.520.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	5 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp43.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	1 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	26.000	0	Rp7.488.000
	[-] 2d. Penyelesaian Administrasi Perjalanan Dinas					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp34.560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	7 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp20.160.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	2 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	26.000	0	Rp4.992.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 6 Hari x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp3.840.000
	[-] 2e. Persiapan dan Penyelesaian Rapat - rapat DPRD (TU Keanggotan DPRD dan Penataan Kearsipan - Bagian Umum)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	10 Orang x 4 Hari x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp19.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 4 Hari x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	12 Orang x 4 Hari x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp27.648.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	2 Orang x 4 Hari x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	26.000	0	Rp3.328.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 4 Hari x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp2.560.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp52.416.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp52.416.000
	[#] VI. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan					Rp52.416.000
	[-] 6a. Kantor Sekretariat DPRD Provinsi NTT					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honoror yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp24.192.000
	[-] 6b. Rumah Jabatan					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honoror yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp21.168.000
	[-] 6c. Petugas Operator Komputer					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honoror yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp7.056.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.375.460.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp3.508.204.360

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp288.839.650
Februari	Rp288.839.650
Maret	Rp288.839.650
April	Rp288.839.650
Mei	Rp288.839.650
Juni	Rp331.839.650
Juli	Rp288.839.650
Agustus	Rp288.839.650
September	Rp288.839.650
Oktober	Rp288.839.650
November	Rp288.389.650
Desember	Rp288.418.210
Jumlah	Rp3.508.204.360

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Drs. Tobias Ngongo Bulu
NIP. 196312311993031178

Mengesahkan,
PPKD

Drs. Zakarias Moruk, MM
NIP. 196312091986031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %
Kegiatan	: 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Unit	: 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp2.071.445.941 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.071.445.941
Keluaran	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
Hasil	Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas Operasional, Mobil Jabatan Pimpinan dan Gedung Kantor	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan secara rutin/berkala 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.575.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.575.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.575.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.575.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp40.575.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] 2. Belanja Bahan Bakar Minyak untuk penunjang kegiatan Pimpinan DPRD dan Alat-Alat Kelengkapan DPRD					Rp40.575.600
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	442 Liter x 12 Bulan	Liter	7.650	0	Rp40.575.600
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp55.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp55.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp55.000.000
	[#] 1. Pemeliharaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Mobil Jabatan					Rp55.000.000
	[-] 1a. Ketua DPRD					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD	1 Unit	Unit / Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000
	[-] 1b. Wakil Ketua DPRD					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon 1	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000
	[-] 1c. Sekretaris DPRD					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon 2	1 Unit	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp95.575.600
Sub Kegiatan		4.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		:				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Terlaksananya kelayakan berlalu lintas kendaraan Operasional melalui pemeliharaan, penggantian suku cadang dan BBM/Pelumas, Jasa Operator, dan Surat Tanda Kendaraan bermotor 12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp169.590.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp169.590.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.590.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.590.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.590.000
	[#] 2. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas : Dalam Rangka mendistribusikan Undangan Rapat-rapat, Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan dan Kegiatan-kegiatan Pimpinan DPRD					Rp4.590.000
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	600 Liter	Liter	7.650	0	Rp4.590.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp165.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp165.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp165.000.000
	[#] 1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasioanl/Lapangan					Rp165.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4	11 Unit	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp165.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp169.590.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor dan rumah jabatan pimpinan DPRD 4 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.340.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.340.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp45.340.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp45.340.000
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan					Rp10.000.000
	[#] 1.3 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp10.000.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Genset	5 Unit	Unit/Thn	2.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					Rp20.740.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	34 Unit	Pegawai/Tahun	610.000	0	Rp20.740.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp14.600.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	20 Unit	Pegawai/Tahun	730.000	0	Rp14.600.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp277.797.334
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp210.982.934
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp48.261.014
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp29.480.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp29.480.000
	[#] 1.4 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp29.480.000
	[-] Pengadaan Kamera					
	Camera Spesifikasi : Sony Mirrorless Digital Camera Alpha a6000	2 Buah	Buah	7.540.000	0	Rp15.080.000
	Camera Spesifikasi : CANON EOS 1500D	2 Buah		7.200.000	0	Rp14.400.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp18.781.014
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp18.781.014
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin pada Gedung Kantor					Rp18.781.014
	[-]					
	AC Spesifikasi : AC Panasonic 1 PK	1 Unit	Unit	5.552.907	0	Rp5.552.907

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	AC Spesifikasi : AC Panasonic 1/2 PK	1 Unit	Unit	4.779.147	0	Rp4.779.147
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC Samsung 1 PK	2 Unit	Unit	4.224.480	0	Rp8.448.960
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp22.389.120
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp22.389.120
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp22.389.120
	[#] 1.2. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan (4 Rumah Jabatan Pimpinan)					Rp22.389.120
	[-]					
	Televisi Spesifikasi : Sharp LED 50" FULL HD	4 Unit	Unit	5.597.280	0	Rp22.389.120
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp80.332.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp52.332.800
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp52.332.800
	[#] 1. Belanja Modal Komputer					Rp52.332.800
	[-] 1. Laptop					
	Laptop Spesifikasi : ACER A514-52K CORE I3	8 Unit	Unit	6.541.600	0	Rp52.332.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp28.000.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp28.000.000
	[-] 2. Printer					
	Printer Spesifikasi : EPSON L3150	8 Unit		3.500.000	0	Rp28.000.000
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi					Rp60.000.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika					Rp60.000.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric					Rp60.000.000
	[#] 1.5 Pengadaan Sound System					Rp60.000.000
	[-]					
	Sound System Spesifikasi :	2 Set	Set	30.000.000	0	Rp60.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp66.814.400
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp66.814.400
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp66.814.400
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan					Rp65.114.400
	[#] 1.4 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp65.114.400
	[-] IIIc. Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan (4 Rumah Jabatan Pimpinan)					
	Mesin Genset Krisbow Spesifikasi : 4000 Watt (diesel)	3 Buah	Buah	21.704.800	0	Rp65.114.400
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp1.700.000
	[#] 1.1 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					Rp1.700.000
	[-] 1. ketua					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar_ Ketua	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000	0	Rp650.000
	[-] 2. sekretaris					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	550.000	0	Rp550.000
	[-] 3. Anggota					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp323.137.334
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya 6 unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.032.293.684
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.700.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.700.000
	[#] 3. Honorarium Penerima Barang dan Jasa					Rp1.700.000
	[-] a. Ketua : Nilai pagu pekerjaan /pengadaan di atas 100 juta s.d 1 Miliar					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		650.000	0	Rp650.000
	[-] b. Sekretaris : Nilai pagu pekerjaan /pengadaan di atas 100 juta s.d 1 Miliar					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		550.000	0	Rp550.000
	[-] c. anggota : Nilai pagu pekerjaan /pengadaan di atas 100 juta s.d 1 Miliar					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		500.000	0	Rp500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.030.593.684
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp229.167.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp229.167.900
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp226.242.900
	[#] 2. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi					Rp226.242.900
	[-] 5. Pagar Pada Rumah Jabatan Wakil Ketua					
	Besi Calvanis Spesifikasi : 4x4	25 Batang	Batang	145.000	0	Rp3.625.000
	Cat Tembok Spesifikasi : Warna Hitam	5 Kg	Kg	95.000	0	Rp475.000
	Ongkos Kerja Spesifikasi : pagar dan penutup Rumah jabatan wakil DPRD propinsi	1 Kegiatan	Kegiatan	5.750.000	0	Rp5.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Paku Spesifikasi : Paku Seng Biasa	25 Kg	Kg	26.000	0	Rp650.000
	Papan Spesifikasi : Lisplang 40 Cm x 6m	12 Lembar	Lembar	135.000	0	Rp1.620.000
	Pipa calvanis Spesifikasi : P x L = 4 x 4 cm	16 Buah	Buah	109.200	0	Rp1.747.200
	Thiner Spesifikasi : Thiner B	15 Liter	Liter	58.800	0	Rp882.000
	[-] [-] b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Dapur pada Rumah Jabatab Wakil Ketua I					
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 20 kg	5 Galon	Galon	1.135.700	0	Rp5.678.500
	Kayu Spesifikasi : Kayu usuk 5 x 7 meranti Harga Per Kubik	10 Batang	Batang	4.590.000	0	Rp45.900.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 3 cm	40 Kg	Kg	18.800	0	Rp752.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	40 Kg	Kg	14.600	0	Rp584.000
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	7 Regu	M3	850.000	0	Rp5.950.000
	Plamir Spesifikasi : Plamir Tembok 20 Kg	11 Kaleng	Kaleng	213.600	0	Rp2.349.600
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	60 Zak	Zak	46.800	0	Rp2.808.000
	Talang Spesifikasi : Talang PVC 8"	15 Batang	Batang	227.300	0	Rp3.409.500
	Tripleks Spesifikasi : Tripleks 8 mm	20 Lembar	Lembar	87.900	0	Rp1.758.000
	[-] c. Rehabilitasi Rumah Jabatan Ketua DPRD					
	Ampelas Spesifikasi : Kertas Ampelas	15 Meter	Meter	15.000	0	Rp225.000
	Batu Spesifikasi : Batako 9 x 20 x 40 cm	500 Buah	Buah	5.200	0	Rp2.600.000
	Cat Spesifikasi : Cat Seng	5 Kg	Galon	116.200	0	Rp581.000
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	10 Galon	Galon	66.800	0	Rp668.000
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 20 kg	9 Galon	Galon	1.135.700	0	Rp10.221.300
	Engsel Spesifikasi : Engsel Jendela	12 Pasang	Pasang	45.900	0	Rp550.800
	Gagang Pintu Spesifikasi : Gagang Pintu Porex	15 Set	Set	171.600	0	Rp2.574.000
	Kran Spesifikasi : Kran Kuningan 1/2 "	10 Buah	Buah	44.400	0	Rp444.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Besar	5 Buah	Buah	198.900	0	Rp994.500
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Kecil	40 Buah	Buah	168.300	0	Rp6.732.000
	Paku Spesifikasi : Paku Seng Biasa	25 Kg	Kg	26.000	0	Rp650.000
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	3 Regu	M3	850.000	0	Rp2.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perekat Beton Spesifikasi : Addibond	5 Kg	Kg	259.000	0	Rp1.295.000
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 3/4"	12 Buah	Buah	40.100	0	Rp481.200
	Plamir Spesifikasi : Plamir Tembok 20 Kg	5 Kaleng	Kaleng	213.600	0	Rp1.068.000
	Saringan air Spesifikasi : Saringan wastafel	12 Buah	Buah	30.600	0	Rp367.200
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	20 Zak	Zak	46.800	0	Rp936.000
	Seng Spesifikasi : Seng Gelombang 0,20	60 Lembar	Lembar	45.800	0	Rp2.748.000
	Stop Kran Spesifikasi : 1"	10 Buah	Buah	63.000	0	Rp630.000
	Thiner Spesifikasi : Thiner B	20 Liter	Liter	58.800	0	Rp1.176.000
	Tripleks Spesifikasi : Tripleks 6 mm	21 Lembar	Lembar	62.400	0	Rp1.310.400
	[-] d. Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD					
	Ampelas Spesifikasi : Kertas Ampelas	8 Meter	Meter	15.000	0	Rp120.000
	Batu Spesifikasi : Batako 9 x 20 x 40 cm	1000 Buah	Buah	5.200	0	Rp5.200.000
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 10 x 12	12 Buah	Batang	70.000	0	Rp840.000
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 20 kg	10 Galon	Galon	1.135.700	0	Rp11.357.000
	Cat Spesifikasi : Cat Seng	12 Galon	Galon	116.200	0	Rp1.394.400
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	200 Galon	Galon	66.800	0	Rp13.360.000
	Engsel Spesifikasi : Engsel Jendela	10 Pasang	Pasang	45.900	0	Rp459.000
	Gagang Pintu Spesifikasi : Gagang Pintu Porex	9 Set	Set	171.600	0	Rp1.544.400
	Grendel Spesifikasi : Grendel Jendela	10 Buah	Buah	35.700	0	Rp357.000
	Kran Spesifikasi : Kran Kuningan 1/2 "	9 Buah	Buah	44.400	0	Rp399.600
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	8 Buah	Buah	31.000	0	Rp248.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	8 Buah	Buah	24.000	0	Rp192.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Kecil	9 Buah	Buah	168.300	0	Rp1.514.700
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Besar	9 Buah	Buah	198.900	0	Rp1.790.100
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 2 cm	11 Kg	Kg	20.800	0	Rp228.800
	Paku Spesifikasi : Paku Seng Biasa	12 Kg	Kg	26.000	0	Rp312.000
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	11 Regu	M3	850.000	0	Rp9.350.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perekat Beton Spesifikasi : Addibond	10 Kg	Kg	259.000	0	Rp2.590.000
	Pintu Spesifikasi : Pintu WC/KM Aluminium + Kusen	6 Buah	Buah	570.300	0	Rp3.421.800
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 3/4"	10 Buah	Buah	40.100	0	Rp401.000
	Plamir Spesifikasi : Plamir Tembok 20 Kg	12 Kaleng	Kaleng	213.600	0	Rp2.563.200
	Saringan air Spesifikasi : Saringan wastafel	12 Buah	Buah	30.600	0	Rp367.200
	Semen Spesifikasi : Warna Putih	12 Zak	Zak	100.400	0	Rp1.204.800
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	12 Zak	Zak	46.800	0	Rp561.600
	Seng Spesifikasi : Seng Gelombang 0,20	95 Lembar	Lembar	45.800	0	Rp4.351.000
	Stop Kran Spesifikasi : 1"	9 Buah	Buah	63.000	0	Rp567.000
	Thiner Spesifikasi : Thiner B	12 Liter	Liter	58.800	0	Rp705.600
	Tripleks Spesifikasi : Tripleks 6 mm	12 Lembar	Lembar	62.400	0	Rp748.800
	[-] e. Pemeliharaan Toilet					
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	52 Galon	Galon	66.800	0	Rp3.473.600
	Keramik Guji Spesifikasi : Warna Putih 30 x 30 cm	200 Dos	Dos	50.000	0	Rp10.000.000
	Pintu Spesifikasi : Pintu WC/KM Aluminium + Kusen	12 Buah	Buah	570.300	0	Rp6.843.600
	[-] f. Pemeliharaan Cat Dinding Gedung Utama					
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 20 kg	15 Galon	Galon	1.135.700	0	Rp17.035.500
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp800.000
	[-] 5. Pagar Pada Rumah Jabatan Wakil Ketua					
	Tiner Spesifikasi :	10 Kg	Kaleng	80.000	0	Rp800.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.750.000
	Kawat Spesifikasi : Las Listrik	10 Dos	Batang	175.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp375.000
	Baut Gypsum Spesifikasi : 5 Cm	3 Dos	Buah	125.000	0	Rp375.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp801.425.784
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp778.241.784
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp302.400.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					Rp302.400.000
	[-] 1. Petugas Keamanan pada kantor dan rujab					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp302.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp67.709.724

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] 2. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi					Rp67.709.724
	[-] a. Rehabilitasi WC/Toilet Kelimutu					
	Pemasangan dinding Granite tile Spesifikasi : Granit tile 60 x 60 cm (bahan dan jasa pekerjaan)	114.96 M2	M2	388.987	0	Rp44.717.946
	Pemasangan Lantai Granit tile Spesifikasi : Granit tile 60 x 60 cm Unpolished (Bahan dan jasa pekerjaan)	39.10 M2	M2	379.000	0	Rp14.818.900
	Pemasangan Plafon Akustik Spesifikasi : Tebal 9 mm + rangka M/Tee+C/Tee (bahan dan jasa pekerjaan)	39.10 M2	M2	209.025	0	Rp8.172.878
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp277.200.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					Rp277.200.000
	[-] 2. Petugas Kebersihan Pada Rumah Jabatan DPRD					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp277.200.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp130.932.060
	[#] 2. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi					Rp130.932.060
	[-] a. Rehabilitasi WC/Toilet Kelimutu					
	Instalasi penerangan Spesifikasi : Lampu Downlight (Bahan dan Jasa Pekerjaan)	12 Buah	Buah	275.000	0	Rp3.300.000
	Instalasi penerangan dan Exhouse van Spesifikasi : Bahan dan jasa pekerjaan	24 Titik	Titik	272.000	0	Rp6.528.000
	Pemasangan Exhouse Van Spesifikasi : Bahan dan Jasa Pekerjaan	12 Unit	Unit	495.000	0	Rp5.940.000
	Pemasangan Kabinet Wastafel Spesifikasi : Top Granite Panjang 60 cm (Bahan dan Jasa Pekerjaan)	1 Unit	Unit	1.320.000	0	Rp1.320.000
	Pemasangan Kabinet Wastafel Spesifikasi : Top Granite Panjang 240 cm (Bahan dan Jasa Pekerjaan)	1 Unit	Unit	3.800.000	0	Rp3.800.000
	Pemasangan Kloset duduk Spesifikasi : Bahan dan Jasa Pekerjaan	3 Unit	Unit	3.366.045	0	Rp10.098.135
	Pemasangan Kloset Jongkok Spesifikasi : Bahan dan Jasa Pekerjaan	2 Unit	Unit	1.087.045	0	Rp2.174.090
	Pemasangan Kran Air Spesifikasi : Standart (Bahan dan Jasa Pekerjaan)	65 Unit	Unit	295.775	0	Rp19.225.375
	Pemasangan Partisi Kamar Mandi Spesifikasi : HPL + Multipleks 18 mm + Ass	24.30 M2	M2	847.000	0	Rp20.582.100
	Pemasangan pintu KM/WC Spesifikasi : Bahan dan jasa Pekerjaan	7 Unit	Unit	2.200.000	0	Rp15.400.000
	Pemasangan Pintu Masuk Spesifikasi : Bahan dan Jasa Pekerjaan	2 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Pemasangan Urinoir dan asesoris Spesifikasi : Bahan dan jasa pekerjaan	2 Unit	Unit	3.366.045	0	Rp6.732.090
	Pemasangan Wastafel dan asesoris Spesifikasi : Bahan dan jasa pekerjaan	6 Unit	Unit	3.472.045	0	Rp20.832.270
	Perbaikan Instalasi Air Spesifikasi : Bahan dan jasa pekerjaan	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp23.184.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp23.184.000
	[#] Iuran BPJS Bagi Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap					Rp23.184.000
	[-] 1. Petugas Keamanan pada kantor dan rujab					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp12.096.000
	[-] 2. Petugas Kebersihan Pada Rumah Jabatan DPRD					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp11.088.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp420.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp420.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp420.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp420.000
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu					Rp420.000
	[#] 2. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi					Rp420.000
	[-] 5. Pagar Pada Rumah Jabatan Wakil Ketua					
	Gurinda Spesifikasi : Mata Gurinda(Batu Potong)	4 Dos	Buah	105.000	0	Rp420.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.032.713.684
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala 3 Unit Perlengkapan Gedung Kantor						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp449.309.323
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp37.615.323
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp37.615.323
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp37.615.323
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp37.615.323
	[#] Pembuatan Taman, Gazebo dan Kolam					Rp37.615.323
	[-] 1. Paving Block					
	Pekerjaan Cat Dinding Penahan Spesifikasi :	52 M2	M2	11.050	0	Rp574.600
	Pekerjaan Pasangan Batako Campuran Spesifikasi : 1pc : 5psr	52 M2	M2	59.000	0	Rp3.068.000
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran Spesifikasi : Pasangan paving block	98.88 Meter	Meter	90.000	0	Rp8.899.200
	Pekerjaan Plesteran Dinding Biasa Campuran Spesifikasi : 1pc : 5psr	52 M2	M2	15.987	0	Rp831.324
	Pekerjaan Sirtu Bawah Pasir Spesifikasi :	9.89 M3	M3	120.000	0	Rp1.186.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pasangan Batako Spesifikasi :	0.52 M3	M3	90.000	0	Rp46.800
	Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Paving Block Spesifikasi :	4.94 M3	M3	90.000	0	Rp444.600
	[-] 2. Taman					
	Upah Kerja Spesifikasi : Tukang Pembangunan Rehabilitas Taman	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	7.000.000	0	Rp7.000.000
	[-] 3. Gazebo + Kolam					
	Pekerjaan Beton Campuran Spesifikasi : Cor beton kolom struktur 10 x 10cm	0.08 Meter	Meter	5.050.750	0	Rp404.060
	Pekerjaan Beton Campuran Spesifikasi : Cor beton sloof 15 x 20 cm	0.36 Meter	Meter	5.050.750	0	Rp1.818.270
	Pekerjaan Lantai Keramik Spesifikasi : Pekerjaan lantai rabat 1 : 3 : 5 tebal 7 cm	1.80 Meter	Meter	806.970	0	Rp1.452.546
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran Spesifikasi : Pekerjaan acian bidang plesteran seluruhnya	73.40 Meter	Meter	4.225	0	Rp310.115
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran Spesifikasi : pasangan batu candi	9.60 Meter	Meter	96.875	0	Rp930.000
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran Spesifikasi : Plesteran dinding biasa campuran 1 pc : 5 psr dan Kolom teras	46.40 Meter	Meter	15.987	0	Rp741.797
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran Spesifikasi : Pasangan dinding bata merah 1 pc : 3 psr	46.40 Meter	Meter	115.183	0	Rp5.344.491
	Pekerjaan Pengecatan Spesifikasi : Pek Cat tembok	46.40 Meter	Meter	11.050	0	Rp512.720
	Pek galian tanah Spesifikasi : Hspk	36 Meter	Meter	112.500	0	Rp4.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp411.694.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp230.182.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp230.182.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp762.000
	[-] 2. Taman					
	Wastafel Spesifikasi :	1 Buah	Buah	600.000	0	Rp600.000
	[-] 3. Gazebo + Kolam					
	Pekerjaan Tanah Dan Urugan Spesifikasi : Urugan pasir lantai	1.80 Meter	Meter	90.000	0	Rp162.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp49.420.000
	[-] 2. Taman					
	Anakan Spesifikasi : Pandan Bali	2 Per Batang Pohon	Per Batang Pohon	3.000.000	0	Rp6.000.000
	Anakan Spesifikasi : Beringin Dolar	2 Per Batang Pohon	Per Batang Pohon	1.850.000	0	Rp3.700.000
	Bunga Andong Spesifikasi :	45 Buah	Buah	25.000	0	Rp1.125.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bunga Andong Merah Spesifikasi :	35 Buah	Buah	40.000	0	Rp1.400.000
	Bunga Anting Putri Spesifikasi :	3 Buah	Buah	2.750.000	0	Rp8.250.000
	Bunga Ararea Spesifikasi :	48 Buah	Buah	50.000	0	Rp2.400.000
	Bunga Brokoli Spesifikasi :	85 Buah	Buah	35.000	0	Rp2.975.000
	Bunga Kamboja Bali Spesifikasi :	2 Buah	Kg	2.750.000	0	Rp5.500.000
	Bunga Kucai Spesifikasi :	60 Buah	Buah	12.000	0	Rp720.000
	Bunga Pucuk Merah Spesifikasi :	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp1.000.000
	Bunga Rombusa Spesifikasi :	60 Buah	Buah	35.000	0	Rp2.100.000
	Rumput Jepang Spesifikasi :	175 Kg	Kg	60.000	0	Rp10.500.000
	Tanah Pupuk Spesifikasi :	5 Kg	Kg	750.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp180.000.000
	[#] Pengadaan Gorden Pada 4 Rumah Jabatan Pimpinan					Rp180.000.000
	[-]					
	Gorden Spesifikasi : 2 Lapis + Penggantungan	9 Set	Set	20.000.000	0	Rp180.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.680.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.680.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp20.680.000
	[#] Pembuatan Taman, Gazebo dan Kolam					Rp20.680.000
	[-] 3. Gazebo + Kolam					
	Pekerjaan Instalasi Air Spesifikasi : Pek. Pas. Pompa air kolam	1 Ls	Ls	300.000	0	Rp300.000
	Pekerjaan Instalasi Air Spesifikasi : Pek. Aerator kolam (udara)	1 Ls	Ls	100.000	0	Rp100.000
	Pekerjaan Instalasi Air Spesifikasi : Pek. Pas. PIPA PVC	8 Meter	M	35.000	0	Rp280.000
	Pembuatan Gasebo Spesifikasi : Pek. Aerator kolam (udara)	1 Ls	Ls	20.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp160.832.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp160.832.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp133.832.000
	[#] 1. Pemeliharaan Parkir Belakang					Rp44.000.000
	[-]					
	pemeliharaan tempat parkir Spesifikasi :	5 Tempat	tahun	8.800.000	0	Rp44.000.000
	[#] 2. Pemeliharaan Plafon pada tangga menuju lantai II					Rp89.832.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	38 M2 Per Bulan x 12 Bulan	M2/ bulan	197.000	0	Rp89.832.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp27.000.000
	[#] 3. Pemeliharaan Taman Depan dan Belakang Kantor					Rp27.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Spesifikasi : Pemeliharaan Taman Kantor	150 M2 Per Bulan x 12 Bulan	M2/ bulan	15.000	0	Rp27.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.120.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.120.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi					Rp1.120.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik					Rp1.120.000
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya					Rp1.120.000
	[#] Pembuatan Taman, Gazebo dan Kolam					Rp1.120.000
	[-] 3. Gazebo + Kolam					
	Pekerjaan Instalasi Listrik Spesifikasi : Pek. Pas. Lampu 25 watt	4 Buah	Buah	55.000	0	Rp220.000
	Pekerjaan Instalasi Listrik Spesifikasi : Pek. Pas. Saklar Tunggal	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000
	Pekerjaan Instalasi Listrik Spesifikasi : Pek. Pas. Titik Lampu	4 Titik	Titik	175.000	0	Rp700.000
	Pekerjaan Instalasi Listrik Spesifikasi : Pek. Pas. Stop Kontak	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp450.429.323
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.071.445.941
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp76.099.800					
Februari	Rp76.099.800					
Maret	Rp76.099.800					
April	Rp76.099.800					
Mei	Rp954.758.807					
Juni	Rp352.197.134					
Juli	Rp76.099.800					
Agustus	Rp76.099.800					
September	Rp76.143.800					
Oktober	Rp76.139.800					
November	Rp76.099.800					
Desember	Rp79.507.800					
Jumlah	Rp2.071.445.941					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Unit : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp58.260.116.865 (lima puluh delapan miliar dua ratus enam puluh juta seratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp58.260.116.865			
Keluaran	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		12 Bulan			
Hasil	Terselenggaranya Administrasi keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dan terlaksananya Medical Check Up DPRD		12 bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pimpinan dan Anggota DPRD PProvinsi NTT						
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.891.195.615
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp56.891.195.615
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp56.531.195.615
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD					Rp2.111.779.020
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD					Rp2.111.779.020
	[#] Uang Representasi DPRD					Rp2.111.779.020
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Uang Representasi DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	65 Orang x 12 Bulan		2.707.409	0	Rp2.111.779.020
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					Rp274.531.205
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					Rp274.531.205
	[#] Tunjangan Keluarga DPRD					Rp274.531.205
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	65 Orang x 13 Bulan		324.889	0	Rp274.531.205
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD					Rp268.008.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD					Rp268.008.000
	[#] Tunjangan Beras					Rp268.008.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	260 Orang x 12 Bulan x 10 Kg		8.590	0	Rp268.008.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD					Rp181.009.920
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD					Rp181.009.920
	[#] Uang Paket					Rp181.009.920
	[-]					
	Belanja Uang Paket DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	65 Orang x 12 Bulan		232.064	0	Rp181.009.920
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					Rp2.779.432.110
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					Rp2.779.432.110
	[#] Tunjangan Jabatan					Rp2.779.432.110
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	65 Orang x 14 Bulan		3.054.321	0	Rp2.779.432.110
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					Rp341.766.360
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					Rp341.766.360
	[#] Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					Rp341.766.360
	[-]					
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	65 Orang x 12 Bulan		438.162	0	Rp341.766.360
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					Rp152.909.640
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					Rp152.909.640
	[#] Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya					Rp152.909.640
	[-]					
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	65 Orang x 12 Bulan		196.038	0	Rp152.909.640
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp11.969.100.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp11.969.100.000
	[#] Tunjangan Komunikasi dan Intensif					Rp11.969.100.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	65 Orang x 12 Bulan		15.345.000	0	Rp11.969.100.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD					Rp2.992.275.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD					Rp2.992.275.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tunjangan Reses					Rp2.992.275.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Reses DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	65 Orang x 3 Kegiatan		15.345.000	0	Rp2.992.275.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp403.625.040
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp403.625.040
	[#] Tunjangan Khusus/Tunjangan PPH					Rp403.625.040
	[-]					
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	65 Orang x 14 Bulan		443.544	0	Rp403.625.040
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD					Rp229.320
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD					Rp229.320
	[#] Pembulatan Gaji					Rp229.320
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	65 Orang x 12 Bulan		294	0	Rp229.320
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp16.320.842.280
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD					Rp1.560.000.000
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan					Rp1.560.000.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	65 Orang x 12 Bulan		2.000.000	0	Rp1.560.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD					Rp60.421.140
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					Rp60.421.140
	[-]					
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	65 Orang x 12 Bulan		77.463	0	Rp60.421.140
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD					Rp60.421.140
	[#] Iuran Jaminan Kematian					Rp60.421.140
	[-]					
	Belanja Jaminan Kematian DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	65 Orang x 12 Bulan		77.463	0	Rp60.421.140
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD					Rp14.640.000.000
	[#] Tunjangan Perumahan					Rp14.640.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	61 Orang x 12 Bulan		20.000.000	0	Rp14.640.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					Rp18.300.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					Rp18.300.000.000
	[#] Tunjangan Transportasi					Rp18.300.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	61 Orang x 12 Bulan		25.000.000	0	Rp18.300.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					Rp435.687.720
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					Rp435.687.720
	[#] Tunjangan Jasa Pengabdian					Rp435.687.720

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	65 Orang x 12 Bulan		558.574	0	Rp435.687.720
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH					Rp360.000.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					Rp360.000.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					Rp360.000.000
	[#] Dana Operasional Pimpinan					Rp360.000.000
	[-]					
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Orang x 12 Bulan		7.500.000	0	Rp360.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp56.891.195.615

Sub Kegiatan : 4.02.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

A. Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya 12 Bulan berupa :

- Emblem 2 Buah
- Pakaian Dinas Harian (PDH) 65 Stel
- Pakaian Sidang Badan kehormatan 5 Stel
- Pakaian Sipil Harian (PSH) 130 Stel
- Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 65 Stel
- Pakaian Sipil Resmi (PSR) 65 Stel

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.007.700.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.700.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.700.000
	[#] II. Honorarium PNS Jasa Pengadaan Barang dan Jasa					Rp1.700.000
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		500.000	0	Rp500.000
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		650.000	0	Rp650.000
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		550.000	0	Rp550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.006.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.006.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.006.000.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp20.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] I. Pakaian Dinas dan Atributnya					Rp20.000.000
	[-] 1g. Emblem					
	Pin DPRD Spesifikasi : 10gram emas	2 Buah	Buah	10.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					Rp455.000.000
	[-] 1a. Pakaian Sipil Harian (PSH) 65 Stel x 2 Kali					
	Belaja Pakaian Spesifikasi : Belanja pakaian sipil harian	65 Stel x 2 Kali	Stel	2.000.000	0	Rp260.000.000
	[-] 1b. Pakaian Adat Daerah					
	pakaian adat daerah Spesifikasi : pakaian adat daerah	65 Stel	Stel	3.000.000	0	Rp195.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)					Rp531.000.000
	[-] 1c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)					
	Belaja Pakaian Spesifikasi : Belanja pakaian sipil lengkap	65 Stel	Stel	2.750.000	0	Rp178.750.000
	[-] 1d. Pakaian Dinas Harian (PDH)					
	Belaja Pakaian Spesifikasi : Belanja pakaian dinas harian	65 Orang	Stel	2.350.000	0	Rp152.750.000
	[-] 1e. Pakaian Sipil Resmi (PSR)					
	Belaja Pakaian Spesifikasi : Pakaian sipil resmi	65 Stel	Stel	2.850.000	0	Rp185.250.000
	[-] 1f. Pakaian Sidang Badan Kehormatan					
	Belaja Pakaian Spesifikasi : Pakaian sipil resmi	5 Stel	Stel	2.850.000	0	Rp14.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.007.700.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan & anggota DPRD melalui Medical 65 Orang Check Up						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp361.221.250
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp361.221.250
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp361.221.250
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp361.221.250
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD					Rp361.221.250
	[#] Medical Check Up DPRD					Rp361.221.250
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	65 Orang		5.557.250	0	Rp361.221.250
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp361.221.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp58.260.116.865
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp4.507.979.857					
Februari	Rp4.507.979.857					
Maret	Rp4.507.979.857					
April	Rp6.491.404.857					
Mei	Rp4.507.979.857					
Juni	Rp4.507.979.857					
Juli	Rp4.692.342.182					
Agustus	Rp5.505.404.857					
September	Rp4.508.001.107					
Oktober	Rp4.507.979.857					
November	Rp4.507.979.857					
Desember	Rp5.507.104.863					
Jumlah	Rp58.260.116.865					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %
Kegiatan	: 4.02.01.1.16 Layanan Adminstrasi DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Unit	: 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp5.520.399.170 (lima miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.520.399.170
Keluaran	Terfasiltasinya Administrasi DPRD	12 bulan
Hasil	Terwujudnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pimpinan dan Anggota DPRD,

Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya kelancaran penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD 65 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp9.669.290
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.669.290
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp9.669.290
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp9.669.290
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp6.839.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp6.839.040
	[-]					
	Bantal Stempel Spesifikasi :	20 Botol	Botol	45.500	0	Rp910.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	15 Buah	Buah	30.420	0	Rp456.300
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	20 Buah	Buah	29.640	0	Rp592.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	35 Buah	Buah	26.000	0	Rp910.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	105 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp354.900
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	6 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp759.720
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	8 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp1.308.320
	Tinta Stempel Spesifikasi :	18 Buah	Botol	71.500	0	Rp1.287.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.830.250
	[#] Belanja Penggandaan					Rp2.830.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	11321 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.830.250
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp9.669.290	
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.16.02 Fasilitas Fraksi DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1.Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Fraksi 9 fraksi 2.Tersedianya makanan dan minuman untuk fraksi 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp447.434.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp447.434.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp447.434.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp447.434.880
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp195.038.880
	[#] I.Belanja Alat Tulis Kantor					Rp195.038.880
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin x 12 Bulan	Lusin	32.000	0	Rp3.840.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	81 Dos x 12 Bulan	Pak	7.540	0	Rp7.328.880

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	203 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp126.672.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	45 Pack x 12 Bulan	Pack	65.000	0	Rp35.100.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	155 Lembar x 12 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp6.286.800
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	10 Lusin x 12 Bulan	Buah	9.360	0	Rp1.123.200
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	20 Botol x 12 Bulan	Botol	61.200	0	Rp14.688.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp252.396.000
	[#] II.Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp252.396.000
	[-] Makan dan Minuman Fraksi					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	57 Orang x 12 Bulan x 9 Regu	Orang / Kali	41.000	0	Rp252.396.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp447.434.880
Sub Kegiatan : 4.02.01.1.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat DPRD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp825.405.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp825.405.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp825.405.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp825.405.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp825.405.000
	[#] 1. Komisi					Rp154.875.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	175 Orang x 5 Regu x 3 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp107.625.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Orang x 5 Regu x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp47.250.000
	[#] 2. Rapat Dengar Pendapat					Rp232.500.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	250 Orang x 5 Regu x 3 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp153.750.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	250 Orang x 5 Regu x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp78.750.000
	[#] 3. Badan Anggaran					Rp93.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	100 Orang x 5 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp61.500.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	100 Orang x 5 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp31.500.000
	[#] 4. Badan Kehormatan					Rp38.130.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	41 Orang x 5 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp25.215.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	41 Orang x 5 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp12.915.000
	[#] 5. Badan Musyawarah					Rp46.500.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Orang x 5 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp30.750.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Orang x 5 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp15.750.000
	[#] 6. Badan Pembentukan Perda					Rp74.400.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	80 Orang x 5 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp49.200.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	80 Orang x 5 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp25.200.000
	[#] 7. Pimpinan : 3 Masa Sidang					Rp186.000.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	200 Orang x 5 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp123.000.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	200 Orang x 5 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp63.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp825.405.000

Sub Kegiatan : 4.02.01.1.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	:(Indikator).	:(Target).
	1.Tersedianya makan dan minum Rumah Tangga Pimpinan DPRD	1 Paket
	2.Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih di Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	58 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.237.890.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.237.890.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.141.890.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.141.890.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp360.090.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-] 1. Ketua DPRD					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	24 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp288.000
	Ember Spesifikasi : Bak Plastik	72 Buah	Buah	70.000	0	Rp5.040.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	24 Buah	Buah	60.000	0	Rp1.440.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	00 Buah	Buah	30.000	0	Rp0
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	25 Buah	Buah	20.000	0	Rp500.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	24 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp948.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	120 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp3.600.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	108 Buah	Buah	30.000	0	Rp3.240.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	120 Lembar	Buah	5.000	0	Rp600.000
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	240 Per Bungkus	Per Bungkus	18.300	0	Rp4.392.000
	Kemoceng Spesifikasi :	24 Buah	Buah	28.300	0	Rp679.200
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	120 Buah	Buah	107.100	0	Rp12.852.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	65 Botol	ML	40.000	0	Rp2.600.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	48 Buah	Buah	13.500	0	Rp648.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	120 Buah	ML	25.700	0	Rp3.084.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 ML	00 Liter	ML	20.000	0	Rp0
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	96 Per Bungkus	Per Bungkus	30.000	0	Rp2.880.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Mitu 200 ML	360 Buah	Buah	15.000	0	Rp5.400.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Mandi	340 Buah	Buah	5.000	0	Rp1.700.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	120 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.800.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	600 Per Bungkus	Kg	30.000	0	Rp18.000.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	84 Buah	Buah	50.000	0	Rp4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	96 Buah	Buah	43.000	0	Rp4.128.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	12 Buah	Buah	18.000	0	Rp216.000
	Sikat Spesifikasi : Tangan Kecil VD-013	23 Buah	Buah	24.000	0	Rp552.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	24 Buah	Buah	168.400	0	Rp4.041.600
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60""""S	120 Buah	Buah	32.000	0	Rp3.840.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	240 Kotak	Set	12.800	0	Rp3.072.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	72 Roll	Roll	3.600	0	Rp259.200
	[-] 2. wakil Ketua (3 Pimpinan)					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	72 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp864.000
	Ember Spesifikasi : Bak Plastik	180 Buah	Buah	70.000	0	Rp12.600.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	360 Buah	Buah	30.000	0	Rp10.800.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	144 Buah	Buah	60.000	0	Rp8.640.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	180 Buah	Buah	20.000	0	Rp3.600.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	180 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp7.110.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	144 Buah	Buah	30.000	0	Rp4.320.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	180 Buah	Lembar	30.000	0	Rp5.400.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	360 Lembar	Buah	5.000	0	Rp1.800.000
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	360 Buah	Per Bungkus	18.300	0	Rp6.588.000
	Kemoceng Spesifikasi :	36 Buah	Buah	28.300	0	Rp1.018.800
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	360 Buah	Buah	107.100	0	Rp38.556.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	180 Buah	MI	40.000	0	Rp7.200.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	72 Buah	Buah	13.500	0	Rp972.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	180 Botol	MI	25.700	0	Rp4.626.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	180 Botol	MI	20.000	0	Rp3.600.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	360 Per Bungkus	Per Bungkus	30.000	0	Rp10.800.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Mandi	900 Buah	Buah	5.000	0	Rp4.500.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	1080 Per Bungkus	Kg	30.000	0	Rp32.400.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Mitu 200 ML	900 Buah	Buah	15.000	0	Rp13.500.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	540 Buah	Buah	15.000	0	Rp8.100.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	360 Buah	Buah	50.000	0	Rp18.000.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	180 Buah	Buah	43.000	0	Rp7.740.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	72 Buah	Buah	18.000	0	Rp1.296.000
	Sikat Spesifikasi : Tangan Kecil VD-013	72 Buah	Buah	24.000	0	Rp1.728.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	216 Buah	Buah	168.400	0	Rp36.374.400
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60""""S	360 Buah	Buah	32.000	0	Rp11.520.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	432 Kotak	Set	12.800	0	Rp5.529.600
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	252 Roll	Roll	3.600	0	Rp907.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.781.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Pimpinan DPRD					Rp3.781.800.000
	[-] 1. Ketua DPRD					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	750 Paket x 12 Bulan	Paket	110.000	0	Rp990.000.000
	[-] 2. Wakil Ketua					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	2115 Orang / Paket / Pekerjaan x 12 Bulan	Paket	110.000	0	Rp2.791.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp96.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp96.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp96.000.000
	[#] Laundry					Rp96.000.000
	[-] 1. Ketua DPRD					
	Laundry Spesifikasi : Pakaian	200 Kg x 12 Bulan	Kg	7.000	0	Rp16.800.000
	Laundry Spesifikasi : Bath Cover	15 Kg x 12 Bulan	Kg	20.000	0	Rp3.600.000

[illegible]

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
Sasaran Program :				
Capaian Program : (Indikator) (Target) Jumlah Penetapan Peraturan Daerah 7 Perda				
Kegiatan : 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
Unit : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp3.370.736.940 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah		7 Perda	
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp3.370.736.940	
Keluaran	Terlaksananya penyusunan perda, pembahasan perda, Kajian Perundang-undangan, Naskah Akademik, dan penyusunan Tata Tertib DPRD		12 Bulan	
Hasil	Ditetapkannya Ranperda usul Prakarsa dan Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah menjadi Perda		12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pimpinan, Anggota DPRD, PNS dan Stakeholder				
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1. Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda 12 Bulan 2. Terlaksananya Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di 22 kab/kota 1 Kali 3. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang ditetapkan 1 Kali				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga PPN
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.02.01	Belanja Barang			
				Rp1.527.133.800
				Rp1.527.133.800
				Rp375.013.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp375.013.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.693.800
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor.					Rp1.693.800
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 40 Sheet	1 Lusin	Lusin	306.800	0	Rp306.800
	Tinta Spesifikasi : Printer canon G1000	1 Botol	Botol	153.000	0	Rp153.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp41.250.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp41.250.000
	[-] 1. Pembahasan Program Pembentukan Perda					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	13000 Buah	Lembar	250	0	Rp3.250.000
	[-] 2. Penyusunan Program Pembentukan Perda					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	9000 Buah	Lembar	250	0	Rp2.250.000
	[-] 3. Materi Sosialisasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	65 Orang x 22 Regu x 50 Lembar	Lembar	250	0	Rp17.875.000
	[-] 4. Materi Hearing/Dialog					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	65 Orang x 22 Regu x 50 Lembar	Lembar	250	0	Rp17.875.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp332.070.000
	[#] Makanan dan Minuman					Rp332.070.000
	[-] 1. Pembahasan Program Pembentukan Perda					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	15 Orang x 5 Kali x 5 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp15.375.000
	[-] 2. Penyusunan Program Pembentukan Perda					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	15 Orang x 5 Kali x 5 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp15.375.000
	[-] 3a. Hearing/Dialog (Komisi Dengan Mitra pem prov)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 5 Regu x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp82.000.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 5 Regu x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp42.000.000
	[-] 3. Hearing/Dialog (Tim Penyempurnaan Naskah Ranperda Prakarsa)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	65 Orang x 1 Kegiatan x 22 Regu	Orang / Kali	41.000	0	Rp58.630.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	65 Orang x 1 Kegiatan x 22 Regu	Orang / Kali	21.000	0	Rp30.030.000
	[-] 4. Sosialisasi Ranperda yang ditetapkan					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	65 Orang x 1 Kegiatan x 22 Regu	Orang / Kali	41.000	0	Rp58.630.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	65 Orang x 1 Kegiatan x 22 Regu	Orang / Kali	21.000	0	Rp30.030.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp77.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp77.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp77.000.000
	[#] Belanja sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					Rp77.000.000
	[-] 1. Sewa gedung untuk kegiatan Sosialisasi					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Aula Gedung Eltari Aula Utama / Wisuda/ Biro Umum	22 Regu x 1 Kegiatan	Per Hari	2.000.000	0	Rp44.000.000
	[-] 2. Sewa Gedung untuk kegiatan Hearing/Dialog					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Gedung Olahraga Flobamora / Wisuda/ Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22 Regu x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp33.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.075.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.075.120.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.075.120.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp1.075.120.000
	[-] 1a. Hearing/Dialog Daerah Pemilihan Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT B 4 HARI	5 Orang x 1 Kegiatan	Paket	3.330.000	0	Rp16.650.000
	[-] 1c. Hearing/Dialog Daerah Pemilihan Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan	Paket	1.930.000	0	Rp5.790.000
	[-] 1. Hearing/Dialog Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	5.030.000	0	Rp5.030.000
	[-] 2a. Hearing/Dialog (Daerah Pemilihan II Kabupaten Kupang, Rore Ndao dan Sabu) Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.950.000	0	Rp11.900.000
	[-] 2. Hearing/Dialog (Daerah Pemilihan II Kabupaten Kupang, Rore Ndao dan Sabu) DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	7 Orang x 1 Kegiatan		7.200.000	0	Rp50.400.000
	[-] 3a. Hearing/Dialog Daerah Pemilihan III (Kab. Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya) anggota DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	9 Orang x 1 Kegiatan		7.010.000	0	Rp63.090.000
	[-] 3b. Hearing/Dialog Daerah Pemilihan III (Kab. Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya) pendamping					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.610.000	0	Rp5.610.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp10.920.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		5.310.000	0	Rp15.930.000
	[-] 3. Hearing/Dialog Daerah Pemilihan III (Kab. Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya) Pimpinan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		8.410.000	0	Rp8.410.000
	[-] 4a. Hearing/Dialog (Daerah pemilihan IV Kab. Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat) Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp17.322.000
	[-] 4. Hearing/Dialog (Daerah pemilihan IV Kab. Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat) DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 1 Kegiatan		7.924.000	0	Rp79.240.000
	[-] 5a. Hearing/Dialog (Daerah pemilihan V Kab. Ende, Ngada, Sikka dan Nagekeo) Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp14.190.000
	[-] 5. Hearing/Dialog (Daerah pemilihan V Kab. Ende, Ngada, Sikka dan Nagekeo) DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		6.130.000	0	Rp67.430.000
	[-] 6a. Hearing/Dialog (Daerah Pemilihan VI Kab. Flores Timur, Lembata dan Alor) Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp9.000.000
	[-] 6. Hearing/Dialog (Daerah Pemilihan VI (Kab. Folres Timur, Lembata dan Alor) DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	7 Orang x 1 Kegiatan		6.350.000	0	Rp44.450.000
	[-] 7a. Hearing/Dialog (Daerah Pemilihan VII Kab. TTU, Belu dan Malaka) Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.932.000	0	Rp7.864.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.782.000	0	Rp3.782.000
	[-] 7. Hearing/Dialog (Daerah Pemilihan VII Kab. TTU, Belu dan Malaka) DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	8 Orang x 1 Kegiatan		5.332.000	0	Rp42.656.000
	[-] 8a. Hearing/Dialog (Daerah Pemilihan VIII Kab. TTS) Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		2.906.000	0	Rp8.718.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp3.056.000
	[-] 8. Hearing/Dialog (Daerah Pemilihan VIII Kab. TTS) DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		4.456.000	0	Rp17.824.000
	[-] 8. Hearing/Dialog (Daerah Pemilihan VIII Kab. TTS) Pimpinan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	4.956.000	0	Rp9.912.000
	[-] Ia. Sosialisasi Perda pada Daerah Pemilihan kabupaten Kupang (Anggota DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT B 4 HARI	5 Orang x 1 Kegiatan	Paket	3.330.000	0	Rp16.650.000
	[-] Ic. Sosialisasi Perda pada Daerah Pemilihan kabupaten Kupang (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan	Paket	1.930.000	0	Rp5.790.000
	[-] Ila. Sosialisasi Perda yang ditetapkan (Daerah Pemilihan II, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu) Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Rajjua TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.950.000	0	Rp11.900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Rajjua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] IIIa. Sosialisasi Daerah Pemilihan III (Kab. Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya) Anggota DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	9 Orang x 1 Kegiatan		7.010.000	0	Rp63.090.000
	[-] IIIb. Daerah Pemilihan III (Kab. Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya) Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.610.000	0	Rp5.610.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		5.310.000	0	Rp15.930.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp10.920.000
	[-] III. Sosialisasi Daerah Pemilihan III (Kab. Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya) Pimpinan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		8.410.000	0	Rp8.410.000
	[-] II. Sosialisasi Perda yang ditetapkan (Daerah Pemilihan II, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu) DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	7 Orang x 1 Kegiatan		7.200.000	0	Rp50.400.000
	[-] I. Sosialisasi Perda pada Daerah Pemilihan kabupaten Kupang (Pimpinan)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	5.030.000	0	Rp5.030.000
	[-] IVa. Sosialisasi Perda yang ditetapkan (Daerah Pemilihan IV, Kab. Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat) Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp17.322.000
	[-] IV. Sosialisasi Perda yang ditetapkan (Daerah Pemilihan IV, Kab. Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat) DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 1 Kegiatan		7.924.000	0	Rp79.240.000
	[-] Va. Sosialisasi Perda yang ditetapkan (Daerah Pemilihan V, Kab. Ende, Ngada, Sikka dan Nagekeo) Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp14.190.000
	[-] VIa. Sosialisasi Perda yang ditetapkan (Daerah Pemilihan V, Kab. Flores Timur, Lembata dan Alor) Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp9.000.000
	[-] VIIa. Sosialisasi Perda yang ditetapkan (Daerah Pemilihan VII, Kab. Kabupaten TTU, Belu dan Malaka) Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.932.000	0	Rp7.864.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.782.000	0	Rp3.782.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] VIIIa. Sosialisasi Perda yang ditetapkan (Daerah Pemilihan VIII, Kab. TTS) Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp3.056.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		2.906.000	0	Rp8.718.000
	[-] VIII. Sosialisasi Daerah Pemilihan VIII (Kabupaten TTS) Pimpinan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	4.956.000	0	Rp9.912.000
	[-] VIII. Sosialisasi Perda yang ditetapkan (Daerah Pemilihan VIII, Kab. TTS) DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		4.456.000	0	Rp17.824.000
	[-] VII. Sosialisasi Perda yang ditetapkan (Daerah Pemilihan VII, Kab. Kabupaten TTU, Belu dan Malaka) DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	8 Orang x 1 Kegiatan		5.332.000	0	Rp42.656.000
	[-] VI. Sosialisasi Perda yang ditetapkan (Daerah Pemilihan V, Kab. Flores Timur, Lembata dan Alor) DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	7 Orang x 1 Kegiatan		6.350.000	0	Rp44.450.000
	[-] V. Sosialisasi Perda yang ditetapkan (Daerah Pemilihan V, Kab. Ende, Ngada, Sikka dan Nagekeo) DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		6.130.000	0	Rp67.430.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.527.133.800
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.02 Pembahasan Rancangan Perda						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya konsultasi oleh Bapemperda dalam 1 Kali rangka pembahasan rancangan perda ke Kemendagri						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp525.953.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp525.953.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp235.217.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp235.217.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.017.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	2 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	22 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.144.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 50 mm	16 Dos	Pack	11.440	0	Rp183.040
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	52 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp175.760
	[#] II.Belanja Alat Tulis Kantor					Rp734.400
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	12 Botol	Botol	61.200	0	Rp734.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.000.000
	[#] I.Belanja Penggandaan					Rp9.000.000
	[-] 1. Naskah Raperda Prakarsa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	22000 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.500.000
	[-] 2. Materi Pembahasan Rancangan Perda					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	14000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp223.200.000
	[#] III.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan Ranperda Usul Prakarsa dan Ranperda yang diajukan oleh eksekutif					Rp223.200.000
	[-] 1A.Pembahasan Ranperda oleh Bapemperda untuk 3 Masa Sidang (Snack & Makan)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Orang x 7 Hari x 3 Kegiatan x 3 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp129.150.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Orang x 7 Hari x 3 Kegiatan x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp66.150.000
	[-] 1B.Dalam rangka Konsultasi Naskah Ranperda Prakarsa di Instansi Pusat 3 Masa Sidang (Snack & Makan)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan x 3 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp18.450.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp9.450.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp290.736.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp290.736.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp290.736.000
	[#]					
	[-] 1. Konsultasi Badan Pembentukan Perda Ke Kementrian Dalam Negeri (Anggota DPRD)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	17 Orang x 1 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp217.583.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	30.411.000	0	Rp30.411.000
	[-] 2. Konsultasi Badan Pembentukan Perda Ke Kementerian Dalam Negeri (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp525.953.200
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya konsultasi alat kelengkapan DPRD untuk membahas Ranperda Usul Inisiatif DPRD dan 2 Kali Ranperda yang diajukan Pemerintah dengan Kementerian lainnya dan daerah lainnya						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp498.831.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp498.831.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp498.831.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp498.831.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp498.831.000
	[#] Dalam Rangka Konsul Ranperda Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Perda ke Daerah Lainnya					Rp237.720.000
	[-] a. DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	18 Orang x 1 Kegiatan	Paket	11.661.000	0	Rp209.898.000
	[-] b. Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.274.000	0	Rp27.822.000
	[#] Dalam Rangka Konsul Ranperda Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Perda ke Kementerian Lainnya					Rp261.111.000
	[-] a. DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	18 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp230.382.000
	[-] b. Pendamping					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp498.831.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.04 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya jasa penyusunan naskah akademik 7 Naskah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp560.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp560.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp560.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp560.000.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan					Rp560.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/					Rp560.000.000
	[-]					
	Penyusunan Naskah Akademik Spesifikasi : Naskah Akademik Perda	7 Kegiatan	Paket	80.000.000	0	Rp560.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp560.000.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1. Tersedianya makan dan minum rapat dalam rangka penyusunan Tata Tertib DPRD 12 Bulan 2. Terlaksananya konsultasi oleh Badan Kehormatan dalam rangka penyusunan Tata Tertib DPRD ke Kemendagri,DPR RI dan daerah lainnya 3 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp258.818.940
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp258.818.940
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.142.940
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.142.940
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp817.440
	[#] I. Belanja Alat Tulis Kantor					Rp817.440
	[-] 1a. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) utk penyusunan Tata Tertib					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Kali x 2 Bulan	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	7 Pack x 2 Bulan	Pack	6.760	0	Rp94.640
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar x 2 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp202.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.925.500
	[#] II.Belanja Cetak					Rp7.488.000
	[-] Cetak Buku Tata Tertib DPRD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	288 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp7.488.000
	[#] III. Belanja Penggandaan					Rp2.437.500
	[-] Penggandaan Materi Penyusunan Tata Tertib DPRD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	150 Lembar x 65 Orang	Lembar	250	0	Rp2.437.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.400.000
	[#] IV.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Tata Tertib DPRD					Rp12.400.000
	[-] 4a. Snack					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 8 Hari	Orang / Kali	21.000	0	Rp4.200.000
	[-] 4b. Makan					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 8 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp8.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp235.676.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp235.676.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp235.676.000
	[#] V.Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp235.676.000
	[-] 5a. Konsultasi Ke Kementerian Dalam Negeri oleh Badan Kehormatan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	5 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp63.995.000
	[-] 5b. Konsultasi Ke Daerah Lainnya oleh Badan Kehormatan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	5 Orang x 1 Kegiatan	Paket	11.661.000	0	Rp58.305.000
	[-] 5c. Konsultasi Ke DPR RI oleh Badan Kehormatan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	5 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp63.995.000
	[-] 5d. Pendampingan Badan Kehormatan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp29.157.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp258.818.940
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp3.370.736.940
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp37.659.150					
Februari	Rp709.729.150					
Maret	Rp37.659.150					
April	Rp151.488.150					
Mei	Rp151.488.150					
Juni	Rp1.092.558.150					
Juli	Rp151.488.150					
Agustus	Rp151.488.150					
September	Rp152.708.290					
Oktober	Rp151.494.150					
November	Rp431.488.150					
Desember	Rp151.488.150					
Jumlah	Rp3.370.736.940					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Jumlah Penetapan Peraturan Daerah 7 Perda						
Kegiatan : 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran						
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Unit : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.083.407.000 (dua miliar delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah				7 Perda	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.083.407.000	
Keluaran	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, KUA dan PPAS Perubahan, Pembahasan APBD dan APBD Perubahan, Pembahasan Laporan Semester, Pertanggung Jawaban APBD				12 Bulan	
Hasil	Ditetapkannya KUA dan PPAS, KUA dan PPAS Perubahan, Pembahasan APBD dan APBD Perubahan, Pembahasan Laporan Semester, Pertanggung Jawaban APBD				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pimpinan, Anggota DPRD dan Pemerintah Daerah						
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi badan anggaran terkait pembahasan dan penyusunan 12 Bulan KUA dan PPAS						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.490.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.490.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.490.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.490.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.250.000
	[#] Penggandaan					Rp2.250.000
	[-] Fotocopy Materi Pembahasan KUA dan PPAS					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	9000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp32.240.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp32.240.000
	[-] Makanan dan Minuman Pembahasan KUA dan PPAS					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	65 Orang x 8 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp21.320.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	65 Orang x 8 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	21.000	0	Rp10.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp34.490.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi badan anggaran terkait pembahasan dan penyusunan 12 Bulan KUPA dan PPAS perubahan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.250.000
	[#] I.Belanja Penggandaan					Rp1.250.000
	[-] 1a. Fotocopy Pembahasan Materi KUPA dan PPAS					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.150.000
	[#] II.Belanja Makan dan Minuman Rapat Pembahasan KUA dan PPAS					Rp20.150.000
	[-] 2a. Snack					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	65 Orang x 5 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	21.000	0	Rp6.825.000
	[-] 2b. Makan					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	65 Orang x 5 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp13.325.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp21.400.000

Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.03 Pembahasan APBD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya rapat-rapat pembahasan APBD dan evaluasi/konsultasi Badan Anggaran ke Kemendagri 1 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp603.693.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp603.693.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.925.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.925.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.625.000
	[#] Foto Copy Materi Pembahasan APBD					Rp5.625.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	22500 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.625.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.300.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.300.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	65 Orang x 10 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp26.650.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	65 Orang x 10 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	21.000	0	Rp13.650.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp557.768.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp557.768.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp557.768.000
	[#] Konsultasi Ke Kementerian Lainnya					Rp557.768.000
	[-] 1.1 DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.411.000	0	Rp121.644.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	28 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp358.372.000
	[-] 1.2. Pendamping (Set.DPRD)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	8 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp77.752.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp603.693.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.04 Pembahasan Perubahan APBD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						

Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Terlaksananya rapat-rapat pembahasan APBD perubahan dan evaluasi/Konsultasi Badan Anggaran			(Target) 1 Kali		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp594.987.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp594.987.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.250.000
	# I. Penggandaan Materi Pembahasan Perubahan APBD					Rp4.250.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	17000 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.250.000
	# II. Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan Perubahan APBD					Rp23.250.000
	[-] 1a. Snack					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	75 Orang x 5 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	21.000	0	Rp7.875.000
	[-] 1b. Makan					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	75 Orang x 5 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp15.375.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp567.487.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp567.487.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp567.487.000
	# III. Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp567.487.000
	[-] 3a. Konsultasi Badan Anggaran Ke Kementerian Lainnya					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.411.000	0	Rp121.644.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	28 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp358.372.000
	[-] 3b.Pendampingan Badan Anggaran					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	9 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp87.471.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp594.987.000
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.05 Pembahasan Laporan Semester					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Terlaksananya rapat-rapat pembahasan laporan			(Target) 12 Bulan		

semester						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.638.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.638.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.638.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.638.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp750.000
	[#] Foto Copy Materi Pembahasan Laporan Semester					Rp750.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1500 Lembar x 2 Semester	Lembar	250	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.888.000
	[#] Makanan dan Minuman Pembahasan Laporan Semester					Rp13.888.000
	[-] 1. snack					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	32 Orang x 7 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	21.000	0	Rp4.704.000
	[-] 2. Makan					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	32 Hari x 7 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp9.184.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.638.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya rapat-rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD dan Evaluasi/Konsultasi 1 Kali Badan Anggaran						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp814.199.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp814.199.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp58.050.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.050.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.250.000
	[#] I.Belanja Penggadaan					Rp2.250.000
	[-] Penggandaan Materi Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4500 Buah x 2 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp55.800.000
	[#] II.Belanja Makan dan Minum					Rp55.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 1A.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Snack)					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Orang x 6 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	21.000	0	Rp18.900.000
	[-] 1B.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Makan)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Orang x 6 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp36.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.720.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp27.720.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp27.720.000
	[#] IV. Biaya Lembur Menyelesaikan Pendapat Badan Anggaran ttg Pembahasan RAPBD pd 3 masa sidang (Realisasi, Perubahan dan Anggaran Murni)					Rp27.720.000
	[-] 4a. Gol. IV					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 3 Kegiatan x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp2.880.000
	[-] 4b. Gol. III					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 3 Kegiatan x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp19.440.000
	[-] 4c. Gol. II					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	5 Orang x 3 Kegiatan x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp728.429.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp728.429.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp728.429.000
	[#] III. Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp728.429.000
	[-] 1A.Konsultasi Badan Anggaran ke Kementerian Dalam Negeri (PIMPINAN DPRD)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.411.000	0	Rp121.644.000
	[-] 1B.Konsultasi Badan Anggaran ke Kementerian Dalam Negeri (ANGGOTA)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	28 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp358.372.000
	[-] 1C.Konsultasi Badan Anggaran ke Kementrian Dalam Negeri (PENDAMPING)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp31.515.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	12 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp116.628.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	9 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp87.471.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp814.199.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.083.407.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp9.675.000					
Februari	Rp9.675.000					
Maret	Rp23.535.000					
April	Rp9.675.000					
Mei	Rp373.889.500					
Juni	Rp24.889.000					
Juli	Rp7.895.000					
Agustus	Rp385.969.500					
September	Rp1.151.506.250					
Oktober	Rp26.876.250					
November	Rp26.251.250					
Desember	Rp33.570.250					
Jumlah	Rp2.083.407.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Jumlah Penetapan Peraturan Daerah 7 Perda						
Kegiatan : 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Unit : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp22.484.526.000 (dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah		7 Perda			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp22.484.526.000			
Keluaran	Terlaksananya Kunjungan Kerja dan Pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada pemerintahan Daerah		12 Bulan			
Hasil	Teridentifikasinya masalah-masalah yang terjadi pada pemerintahan Daerah		12 Bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, LSM, Perguruan Tinggi dan Masyarakat						
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1.Terlaksananya pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada bidang pemerintahan 6 Kali dan hukum di 22 Kab/Kota di NTT 2. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD guna mengawasi Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 6 Kali 3. Terlaksananya Konsultasi Alat Kelengkapan ke Kemendagri,Kementerian lainnya dan daerah lainnya 5 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.979.548.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.979.548.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp83.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp83.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp83.700.000
	[#] Belanja Makan dan MInum Rapat					Rp83.700.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Orang x 3 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp55.350.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Orang x 3 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	21.000	0	Rp28.350.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.895.848.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.895.848.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.895.848.000
	[#] Dalam Rangka Pemantauan di Lapangan, Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Toko Agama sesuai Bidang Tugas terhadap Masalah yang timbul di 22 Kab/Kota se-NTT (Komisi I)					Rp1.451.142.000
	[-] 1.1 Kab. Sabu Raijua (Pimp. DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		8.150.000	0	Rp24.450.000
	[-] 1.2 Kab. Sabu Raijua (A. DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 2 Kegiatan		7.200.000	0	Rp144.000.000
	[-] 1.3 Kab. Sabu Raijua (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.800.000	0	Rp11.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		6.250.000	0	Rp12.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		5.950.000	0	Rp47.600.000
	[-] 2.1 Kab. TTS (Pimp. DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 3 Kegiatan	Paket	4.956.000	0	Rp29.736.000
	[-] 2.2 Kab. TTS (A. DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 2 Kegiatan		4.456.000	0	Rp89.120.000
	[-] 2.3 Kab. TTS (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 2 Kegiatan		3.056.000	0	Rp18.336.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		3.356.000	0	Rp6.712.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.456.000	0	Rp8.912.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		2.906.000	0	Rp5.812.000
	[-] 3.1 Kab. Belu (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 3 Kegiatan		5.332.000	0	Rp159.960.000
	[-] 3.2 Kab. Belu (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		4.232.000	0	Rp12.696.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		3.782.000	0	Rp11.346.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 3 Kegiatan		3.932.000	0	Rp47.184.000
	[-] 4.1 Kab. Sumba Barat Daya (Pimp. DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		8.410.000	0	Rp25.230.000
	[-] 4.2 Kab. Sumba Barat Daya (A. DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 2 Kegiatan		7.010.000	0	Rp140.200.000
	[-] 4.3 Kab. Sumba Barat Daya (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.610.000	0	Rp11.220.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.310.000	0	Rp10.620.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		5.460.000	0	Rp43.680.000
	[-] 5.1 Kab. Manggarai Barat (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 2 Kegiatan		7.924.000	0	Rp158.480.000
	[-] 5.2 Kab. Manggarai Barat (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.774.000	0	Rp11.548.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		6.224.000	0	Rp12.448.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		5.774.000	0	Rp46.192.000
	[-] 6.1 Kab. Ende (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 2 Kegiatan		6.130.000	0	Rp122.600.000
	[-] 6.2 Kab. Ende (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.730.000	0	Rp9.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.030.000	0	Rp10.060.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		4.730.000	0	Rp37.840.000
	[-] 7.1 Kab. Alor (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 2 Kegiatan		6.350.000	0	Rp127.000.000
	[-] 7.2 Kab. Alor (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.800.000	0	Rp9.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.500.000	0	Rp9.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		4.500.000	0	Rp36.000.000
	[#] II. Dalam Rangka Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan					Rp1.231.394.000
	[-] 1.1 Kab. Sabu Raijua (Pimp. DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		7.200.000	0	Rp21.600.000
	[-] 1.2 Kab. Sabu Raijua (A. DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	10 Orang x 2 Kegiatan		6.250.000	0	Rp125.000.000
	[-] 1.3 Kab. Sabu Raijua (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		6.250.000	0	Rp12.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		5.950.000	0	Rp47.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.800.000	0	Rp11.600.000
	[-] 2.1 Kab. Belu (Pimp.DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 3 Kegiatan		5.832.000	0	Rp34.992.000
	[-] 2.2 Kab. Belu (A. DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 2 Kegiatan		5.332.000	0	Rp106.640.000
	[-] 2.3 Kab. Belu (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		3.782.000	0	Rp7.564.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.232.000	0	Rp8.464.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.332.000	0	Rp10.664.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 2 Kegiatan		3.932.000	0	Rp23.592.000
	[-] 3.1 Kab. Sumba Barat Daya (Pimp.DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		8.410.000	0	Rp25.230.000
	[-] 3.2 Kab. Sumba Barat Daya (A. DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 2 Kegiatan		7.010.000	0	Rp140.200.000
	[-] 3.3 Kab. Sumba Barat Daya (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		5.460.000	0	Rp43.680.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.610.000	0	Rp11.220.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.310.000	0	Rp10.620.000
	[-] 4.1 Kab. Manggarai Barat (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 2 Kegiatan		7.924.000	0	Rp158.480.000
	[-] 4.2 Kab. Manggarai Barat (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		5.774.000	0	Rp46.192.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		6.224.000	0	Rp12.448.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.774.000	0	Rp11.548.000
	[-] 5.1 Kab. Ende (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 2 Kegiatan		6.130.000	0	Rp122.600.000
	[-] 5.2 Kab. Ende (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		4.730.000	0	Rp37.840.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.730.000	0	Rp9.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.030.000	0	Rp10.060.000
	[-] 6.1 Kab. Alor (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 2 Kegiatan		6.350.000	0	Rp127.000.000
	[-] 6.2 Kab. Alor (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.800.000	0	Rp9.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.500.000	0	Rp9.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		4.500.000	0	Rp36.000.000
	[#] iii. Kementerian Dalam Negeri					Rp421.724.000
	[-] 1.1 Pimpinan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	30.411.000	0	Rp60.822.000
	[-] 1.2 Anggota DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 2 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp255.980.000
	[-] 1.3 Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp25.598.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 2 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp38.876.000
	[#] iv. Kementerian Lainnya					Rp421.724.000
	[-] 1.1 Pimpinan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	30.411.000	0	Rp60.822.000
	[-] 1.2 Anggota DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 2 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp255.980.000
	[-] 1.3 Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 2 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp38.876.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp25.598.000
	[#] v. Daerah Lainnya					Rp369.864.000
	[-] 1.1 Pimpinan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	23.273.000	0	Rp46.546.000
	[-] 1.2 Anggota DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	10 Orang x 2 Kegiatan	Paket	11.661.000	0	Rp233.220.000
	[-] 1.3 Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	9.274.000	0	Rp18.548.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	11.661.000	0	Rp23.322.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 2 Kegiatan	Paket	8.038.000	0	Rp32.152.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	8.038.000	0	Rp16.076.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.979.548.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1.Terlaksananya pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada bidang infrastruktur di 22 Kab/Kota di NTT 6 Kali 2. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD guna mengawasi Urusan Pemerintahan Bidang infrastruktur 6 Kali 3. Terlaksananya Konsultasi Alat Kelengkapan ke Kemendagri,Kementerian lainnya dan daerah lainnya 5 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.897.192.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.897.192.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp83.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp83.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp83.700.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Komisi					Rp83.700.000
	[-] 1. Snack					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Orang x 3 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	21.000	0	Rp28.350.000
	[-] 2. Makanan dan minuman					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Orang x 3 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp55.350.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp4.813.492.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.813.492.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.813.492.000
	[#] I. Dlm rangka pemantauan di lapangan,dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama terhadap masalah yang timbul sesuai Bidang Tugas di 22 Kab/Kota se-NTT (Komisi IV)					Rp1.729.296.000
	[-] 1a. Pimpinan (Sabu Raijua)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		8.150.000	0	Rp24.450.000
	[-] 1b. Anggota (Sabu Raijua)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan		7.200.000	0	Rp201.600.000
	[-] 1c. Pendamping Set DPRD (Sabu Raijua)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		6.250.000	0	Rp12.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.800.000	0	Rp11.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		5.950.000	0	Rp47.600.000
	[-] 2a. Pimpinan DPRD (TTS)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 3 Kegiatan	Paket	4.956.000	0	Rp29.736.000
	[-] 2b. Anggota DPRD (TTS)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan		4.456.000	0	Rp124.768.000
	[-] 2c. Pendamping set DPRD (TTS)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 2 Kegiatan		3.056.000	0	Rp18.336.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		3.356.000	0	Rp6.712.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.456.000	0	Rp8.912.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		2.906.000	0	Rp5.812.000
	[-] 3a. Anggota DPRD (Belu)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan		5.332.000	0	Rp149.296.000
	[-] 3b. Pendamping set DPRD (Belu)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.232.000	0	Rp8.464.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		3.782.000	0	Rp7.564.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		3.932.000	0	Rp31.456.000
	[-] 4a. Pimpinan DPRD (Sumba Barat Daya)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		8.410.000	0	Rp25.230.000
	[-] 4b. Anggota DPRD (Sumba Barat Daya)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan		7.010.000	0	Rp196.280.000
	[-] 4c. Pendamping set DPRD (Sumba Barat Daya)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.610.000	0	Rp11.220.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.310.000	0	Rp10.620.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		5.460.000	0	Rp43.680.000
	[-] 5a. Anggota DPRD (Manggarai Barat)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan		7.924.000	0	Rp221.872.000
	[-] 5b. Pendamping set DPRD (Manggarai Barat)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		6.224.000	0	Rp12.448.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		5.774.000	0	Rp46.192.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.774.000	0	Rp11.548.000
	[-] 6a. Anggota DPRD (Ende)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan		6.130.000	0	Rp171.640.000
	[-] 6b. Pendamping set DPRD (Ende)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.730.000	0	Rp9.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.030.000	0	Rp10.060.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		4.730.000	0	Rp37.840.000
	[-] 7a. Anggota DPRD (Alor)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan		6.350.000	0	Rp177.800.000
	[-] 7b. Pendamping set DPRD (Alor)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.800.000	0	Rp9.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		4.500.000	0	Rp36.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.500.000	0	Rp9.000.000
	[#] II. Dalam rangka Kunjungan Kerja Alat kelengkapan					Rp1.572.812.000
	[-] 1a. Pimpinan (Sabu Raijua)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		8.150.000	0	Rp24.450.000
	[-] 1b. Anggota (Sabu Raijua)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan		7.200.000	0	Rp201.600.000
	[-] 1c. Pendamping Set DPRD (Sabu Raijua)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		6.250.000	0	Rp12.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.800.000	0	Rp11.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		5.950.000	0	Rp47.600.000
	[-] 2a. Pimpinan DPRD (Belu)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 3 Kegiatan		5.832.000	0	Rp34.992.000
	[-] 2b. Anggota DPRD (Belu)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan		5.332.000	0	Rp149.296.000
	[-] 2c. Pendamping Belu (sekretariat DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 2 Kegiatan		3.932.000	0	Rp23.592.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		3.782.000	0	Rp7.564.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.232.000	0	Rp8.464.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.332.000	0	Rp10.664.000
	[-] 3a. Pimpinan DPRD (Sumba Barat Daya)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		8.410.000	0	Rp25.230.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 3b. Anggota DPRD (Sumba Barat Daya)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan		7.010.000	0	Rp196.280.000
	[-] 3c. Pendamping Set DPRD (Sumba Barat Daya)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		5.460.000	0	Rp43.680.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.610.000	0	Rp11.220.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.310.000	0	Rp10.620.000
	[-] 4a. Anggota DPRD (Manggarai Barat)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan		7.924.000	0	Rp221.872.000
	[-] 4b. Pendamping Set DPRD (Manggarai Barat)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		6.224.000	0	Rp12.448.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.774.000	0	Rp11.548.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		5.774.000	0	Rp46.192.000
	[-] 5a. Anggota DPRD (ENDE)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan		6.130.000	0	Rp171.640.000
	[-] 5b. Pendamping Set DPRD (ENDE)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.030.000	0	Rp10.060.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.730.000	0	Rp9.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		4.730.000	0	Rp37.840.000
	[-] 6a. Anggota DPRD (Alor)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan		6.350.000	0	Rp177.800.000
	[-] 6b. Pendamping Set DPRD (Alor)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		4.500.000	0	Rp36.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.800.000	0	Rp9.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.500.000	0	Rp9.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp1.511.384.000
	[-] 1a. Pimpinan DPRD (Kementrian Dalam Negeri)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	30.411.000	0	Rp60.822.000
	[-] 1b. Anggota DPRD (Kementrian Dalam Negeri)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp358.372.000
	[-] 1c. Pendamping Set DPRD (Kementrian Dalam Negeri)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 2 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp38.876.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp25.598.000
	[-] 2a. Pimpinan DPRD (Ke Kementrian Lainnya)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	30.411.000	0	Rp60.822.000
	[-] 2b. Anggota DPRD (Ke Kementrian Lainnya)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp358.372.000
	[-] 2c. Pendamping set DPRD (Ke Kementrian Lainnya)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp25.598.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 2 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp38.876.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	[-] 3a. Pimpinan DPRD (Daerah Lainnya)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	23.273.000	0	Rp46.546.000
	[-] 3b. Anggota DPRD (Daerah Lainnya)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kegiatan	Paket	11.661.000	0	Rp326.508.000
	[-] 3c. Pendamping set DPRD (Daerah Lainnya)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	11.661.000	0	Rp23.322.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 2 Kegiatan	Paket	8.038.000	0	Rp32.152.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	8.038.000	0	Rp16.076.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	9.274.000	0	Rp18.548.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.897.192.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1.Terlaksananya pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada bidang kesejahteraan 6 Kali rakyat di 22 Kab/Kota di NTT 2. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD guna mengawasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 6 Kali 3. Terlaksananya Konsultasi Alat Kelengkapan ke Kemendagri,Kementerian lainnya dan daerah lainnya 5 kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.995.582.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.995.582.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp83.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp83.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp83.700.000
	[#]					
	[-] Makan minum rapat untuk penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Orang x 3 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp55.350.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Orang x 3 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp28.350.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp4.911.882.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.911.882.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.911.882.000
	#] I. Dlm rangka pemantauan di lapangan,dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama terhadap masalah yang timbul sesuai Bidang Tugas di 22 Kab/Kota se-NTT (Komisi V)					Rp1.827.686.000
	[-] 1a. Kabupaten Sabu Raijua (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 3 Kali		8.150.000	0	Rp24.450.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kali		7.200.000	0	Rp201.600.000
	[-] 1b. Kabupaten Sabu Raijua (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.250.000	0	Rp12.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kali		5.950.000	0	Rp47.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.800.000	0	Rp11.600.000
	[-] 2a. Kabupaten TTS (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 3 Kali	Paket	4.956.000	0	Rp29.736.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kali		4.456.000	0	Rp124.768.000
	[-] 2b. Kabupaten TTS (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 2 Kali		3.056.000	0	Rp18.336.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		2.906.000	0	Rp5.812.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.456.000	0	Rp8.912.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.356.000	0	Rp6.712.000
	[-] 3a. Kabupaten Belu (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 3 Kali		5.332.000	0	Rp223.944.000
	[-] 3b. Kabupaten Belu (Pendamping)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 3 Kali		3.932.000	0	Rp47.184.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 3 Kali		4.232.000	0	Rp12.696.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 3 Kali		3.782.000	0	Rp11.346.000
	[-] 4a. Kabupaten Sumba Barat Daya (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 3 Kali		8.410.000	0	Rp25.230.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kali		7.010.000	0	Rp196.280.000
	[-] 4b. Kabupaten Sumba Barat Daya (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.610.000	0	Rp11.220.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kali		5.460.000	0	Rp43.680.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.310.000	0	Rp10.620.000
	[-] 5a. Kabupaten Manggarai Barat (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kali		7.924.000	0	Rp221.872.000
	[-] 5b. Kabupaten Manggarai Barat (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.224.000	0	Rp12.448.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kali		5.774.000	0	Rp46.192.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.774.000	0	Rp11.548.000
	[-] 6a. Kabupaten Ende (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kali		6.130.000	0	Rp171.640.000
	[-] 6b. Kabupaten Ende (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.030.000	0	Rp10.060.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kali		4.730.000	0	Rp37.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.730.000	0	Rp9.460.000
	[-] 7a. Kabupaten Alor (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kali		6.350.000	0	Rp177.800.000
	[-] 7b. Kabupaten Alor (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.500.000	0	Rp9.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kali		4.500.000	0	Rp36.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.800.000	0	Rp9.600.000
	[#] II. Dlm rangka Kunjungan Kerja Alat kelengkapan					Rp1.572.812.000
	[-] 1a. Kabupaten Sabu Raijua (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kali		7.200.000	0	Rp201.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 3 Kali		8.150.000	0	Rp24.450.000
	[-] 1b. Kabupaten Sabu Raijua (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kali		5.950.000	0	Rp47.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.800.000	0	Rp11.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.250.000	0	Rp12.500.000
	[-] 2a. Kabupaten Belu (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kali		5.332.000	0	Rp149.296.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 3 Kali		5.832.000	0	Rp34.992.000
	[-] 2b. Kabupaten Belu (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.782.000	0	Rp7.564.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 2 Kali		3.932.000	0	Rp23.592.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.232.000	0	Rp8.464.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.332.000	0	Rp10.664.000
	[-] 3a. Kabupaten Sumba Barat Daya (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 3 Kali		8.410.000	0	Rp25.230.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kali		7.010.000	0	Rp196.280.000
	[-] 3b. Kabupaten Sumba Barat Daya (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.310.000	0	Rp10.620.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kali		5.460.000	0	Rp43.680.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.610.000	0	Rp11.220.000
	[-] 4a. Kabupaten Manggarai Barat (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kali		7.924.000	0	Rp221.872.000
	[-] 4b. Kabupaten Manggarai Barat (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kali		5.774.000	0	Rp46.192.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.774.000	0	Rp11.548.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.224.000	0	Rp12.448.000
	[-] 5a. Kabupaten Ende (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kali		6.130.000	0	Rp171.640.000
	[-] 5b. Kabupaten Ende (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.730.000	0	Rp9.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.030.000	0	Rp10.060.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kali		4.730.000	0	Rp37.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 6a. Kabupaten Alor (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kali		6.350.000	0	Rp177.800.000
	[-] 6b. Kabupaten Alor (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.500.000	0	Rp9.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 2 Kali		4.500.000	0	Rp36.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.800.000	0	Rp9.600.000
	[#] III. Kementerian Dalam Negeri					Rp524.116.000
	[-] A. DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp358.372.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	30.411.000	0	Rp60.822.000
	[-] B. Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp38.876.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp25.598.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	[#] IV. Kementrian Lainnya					Rp524.116.000
	[-] A. DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp358.372.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	30.411.000	0	Rp60.822.000
	[-] B. Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp38.876.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp25.598.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	[#] V. Daerah Lainnya					Rp463.152.000
	[-] A. DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	14 Orang x 2 Kali	Paket	11.661.000	0	Rp326.508.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	23.273.000	0	Rp46.546.000
	[-] B. Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	9.274.000	0	Rp18.548.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	11.661.000	0	Rp23.322.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	8.038.000	0	Rp16.076.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	8.038.000	0	Rp32.152.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.995.582.000

Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)	(Target)
	1.Terlaksananya pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada bidang perekonomian di 22 Kab/Kota di NTT	4 Kali
	2. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD guna mengawasi Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Kali
	3. Terlaksananya Konsultasi Alat Kelengkapan ke Kemendagri,Kementerian lainnya dan daerah lainnya	3 Kali

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.190.880.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.190.880.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.190.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.190.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.190.880.000
	[#] A. Dlm rangka pemantauan di lapangan,dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan masalah yang timbul sesuai Bidang Tugas di 22 Kab/Kota se-NTT (Komisi II)					Rp789.080.000
	[-] 1a. Kabupaten Sabu Raijua (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		7.200.000	0	Rp86.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		8.150.000	0	Rp16.300.000
	[-] 1b. Kabupaten Sabu Raijua (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.250.000	0	Rp6.250.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		5.950.000	0	Rp23.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] 2a. Kabupaten TTS (DPRD),					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		4.456.000	0	Rp53.472.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	4.956.000	0	Rp19.824.000
	[-] 2b. Kabupaten TTS (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.906.000	0	Rp2.906.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kali		3.056.000	0	Rp9.168.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.456.000	0	Rp4.456.000
	[-] 3a. Kabupaten Belu (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		5.332.000	0	Rp63.984.000
	[-] 3b. Kabupaten Belu (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.232.000	0	Rp4.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.782.000	0	Rp3.782.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		3.932.000	0	Rp15.728.000
	[-] 4a. Kabupaten Sumba Barat Daya (DPRD)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		8.410.000	0	Rp16.820.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		7.010.000	0	Rp84.120.000
	[-] 4b. Kabupaten Sumba Barat Daya (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		5.460.000	0	Rp21.840.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.310.000	0	Rp5.310.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.610.000	0	Rp5.610.000
	[-] 5a. Kabupaten Manggarai Barat (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		7.924.000	0	Rp95.088.000
	[-] 5b. Kabupaten Manggarai Barat (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.774.000	0	Rp5.774.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.224.000	0	Rp6.224.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		5.774.000	0	Rp23.096.000
	[-] 6a. Kabupaten Ende (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		6.130.000	0	Rp73.560.000
	[-] 6b. Kabupaten Ende (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.030.000	0	Rp5.030.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		4.730.000	0	Rp18.920.000
	[-] 7a. Kabupaten Alor (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		6.350.000	0	Rp76.200.000
	[-] 7b. Kabupaten Alor (Pendamping)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		4.500.000	0	Rp18.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.800.000	0	Rp4.800.000
	[#] B. Dlm rangka Kunjungan Kerja Alat kelengkapan					Rp720.626.000
	[-] 1a. Kabupaten Sabu Raijua (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		7.200.000	0	Rp86.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		8.150.000	0	Rp16.300.000
	[-] 1b. Kabupaten Sabu Raijua (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		5.950.000	0	Rp23.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.250.000	0	Rp6.250.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] 2a. Kabupaten Belu (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.832.000	0	Rp23.328.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		5.332.000	0	Rp63.984.000
	[-] 2b. Kabupaten Belu (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.332.000	0	Rp5.332.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kali		3.932.000	0	Rp11.796.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.782.000	0	Rp3.782.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.232.000	0	Rp4.232.000
	[-] 3a. Kabupaten Sumba Barat Daya (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		7.010.000	0	Rp84.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		8.410.000	0	Rp16.820.000
	[-] 3b. Kabupaten Sumba Barat Daya (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		5.460.000	0	Rp21.840.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.310.000	0	Rp5.310.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.610.000	0	Rp5.610.000
	[-] 4a. Kabupaten Manggarai Barat (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		7.924.000	0	Rp95.088.000
	[-] 4b. Kabupaten Manggarai Barat (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.774.000	0	Rp5.774.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.224.000	0	Rp6.224.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		5.774.000	0	Rp23.096.000
	[-] 5a. Kabupaten Ende (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		6.130.000	0	Rp73.560.000
	[-] 5b. Kabupaten Ende (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.030.000	0	Rp5.030.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		4.730.000	0	Rp18.920.000
	[-] 6a. Kabupaten Alor (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		6.350.000	0	Rp76.200.000
	[-] 6b. Kabupaten Alor (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.800.000	0	Rp4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		4.500.000	0	Rp18.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.500.000	0	Rp4.500.000
	[#] C. Kementerian Dalam Negeri					Rp236.460.000
	[-] A. DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	30.411.000	0	Rp30.411.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp153.588.000
	[-] B. Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	[#] D. Kementerian Lainnya					Rp236.460.000
	[-] A. DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	30.411.000	0	Rp30.411.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp153.588.000
	[-] B. Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	[#] E. Daerah Lainnya					Rp208.254.000
	[-] A. DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali	Paket	11.661.000	0	Rp139.932.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	23.273.000	0	Rp23.273.000
	[-] B. Pendamping					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.274.000	0	Rp9.274.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	8.038.000	0	Rp16.076.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	8.038.000	0	Rp8.038.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	11.661.000	0	Rp11.661.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.190.880.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1.Terlaksananya pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada bidang sumber daya alam di 22 Kab/Kota di NTT 2 Kali 2. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD guna mengawasi Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 2 Kali 3. Terlaksananya Konsultasi Alat Kelengkapan ke Kemendagri dan Kementerian Lainnya 2 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.219.884.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.219.884.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp83.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp83.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp83.700.000
	[#]					
	[-] Makan Minum rapat untuk penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Orang x 3 Kegiatan x 3 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp55.350.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Orang x 3 Kegiatan x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp28.350.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.136.184.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.136.184.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.136.184.000
	[#] A. Dlm rangka pemantauan di lapangan,dialogdan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama terhadap masalah yang timbul sesuai Bidang Tugas di 22 Kab/Kota se-NTT (Komisi II)					Rp762.608.000
	[-] 1a. Kabupaten Sabu Raijua (DPRD).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		7.200.000	0	Rp86.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		8.150.000	0	Rp8.150.000
	[-] 1b. Kabupaten Sabu Raijua (Pendamping).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		5.950.000	0	Rp23.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.250.000	0	Rp6.250.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] 2a. Kabupaten TTS (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	4.956.000	0	Rp9.912.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		4.456.000	0	Rp53.472.000
	[-] 2b. Kabupaten TTS (Pendamping).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.456.000	0	Rp4.456.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.906.000	0	Rp2.906.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kali		3.056.000	0	Rp9.168.000
	[-] 3a. Kabupaten Belu (DPRD).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		5.332.000	0	Rp63.984.000
	[-] 3b. Kabupaten Belu (Pendamping).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.782.000	0	Rp3.782.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.232.000	0	Rp4.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		3.932.000	0	Rp15.728.000
	[-] 4a. Kabupaten Sumba Barat Daya (DPRD).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		8.410.000	0	Rp8.410.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		7.010.000	0	Rp84.120.000
	[-] 4b. Kabupaten Sumba Barat Daya (Pendamping).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.610.000	0	Rp5.610.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		5.460.000	0	Rp21.840.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.310.000	0	Rp5.310.000
	[-] 5a. Kabupaten Manggarai Barat (DPRD).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		7.924.000	0	Rp95.088.000
	[-] 5b. Kabupaten Manggarai Barat (Pendamping).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.224.000	0	Rp6.224.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.774.000	0	Rp5.774.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		5.774.000	0	Rp23.096.000
	[-] 6a. Kabupaten Ende (DPRD).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		6.130.000	0	Rp73.560.000
	[-] 6b. Kabupaten Ende (Pendamping).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.030.000	0	Rp5.030.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		4.730.000	0	Rp18.920.000
	[-] 7a. Kabupaten Alor (DPRD).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		6.350.000	0	Rp76.200.000
	[-] 7b. Kabupaten Alor (Pendamping).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		4.500.000	0	Rp18.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.800.000	0	Rp4.800.000
	[#] B. Dlm rangka Kunjungan Kerja Alat kelengkapan.					Rp692.402.000
	[-] 1a. Kabupaten Sabu Raijua (DPRD).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		8.150.000	0	Rp8.150.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		7.200.000	0	Rp86.400.000
	[-] 1b. Kabupaten Sabu Raijua (Pendamping).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		5.950.000	0	Rp23.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.250.000	0	Rp6.250.000
	[-] 2a. Kabupaten Belu (DPRD).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.832.000	0	Rp11.664.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		5.332.000	0	Rp63.984.000
	[-] 2b. Kabupaten Belu (Pendamping).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.782.000	0	Rp3.782.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.332.000	0	Rp5.332.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kali		3.932.000	0	Rp11.796.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.232.000	0	Rp4.232.000
	[-] 3a. Kabupaten Sumba Barat Daya (DPRD).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		7.010.000	0	Rp84.120.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		8.410.000	0	Rp8.410.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 3b. Kabupaten Sumba Barat Daya (Pendamping).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.310.000	0	Rp5.310.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.610.000	0	Rp5.610.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		5.460.000	0	Rp21.840.000
	[-] 4a. Kabupaten Manggarai Barat (DPRD).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		7.924.000	0	Rp95.088.000
	[-] 4b. Kabupaten Manggarai Barat (Pendamping).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		5.774.000	0	Rp23.096.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.774.000	0	Rp5.774.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.224.000	0	Rp6.224.000
	[-] 5a. Kabupaten Ende (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		6.130.000	0	Rp73.560.000
	[-] 5b. Kabupaten Ende (Pendamping).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.030.000	0	Rp5.030.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		4.730.000	0	Rp18.920.000
	[-] 6a. Kabupaten Alor (DPRD).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali		6.350.000	0	Rp76.200.000
	[-] 6b. Kabupaten Alor (Pendamping).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kali		4.500.000	0	Rp18.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.500.000	0	Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.800.000	0	Rp4.800.000
	[#] C. Kementerian Dalam Negeri.					Rp236.460.000
	[-] A. DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp153.588.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	30.411.000	0	Rp30.411.000
	[-] B. Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	[#] D. Kementerian Lainnya.					Rp236.460.000
	[-] A. DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	30.411.000	0	Rp30.411.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp153.588.000
	[-] B. Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	[#] E. Daerah Lainnya.					Rp208.254.000
	[-] A. DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	12 Orang x 1 Kali	Paket	11.661.000	0	Rp139.932.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	23.273.000	0	Rp23.273.000
	[-] B. Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.274.000	0	Rp9.274.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	8.038.000	0	Rp8.038.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	11.661.000	0	Rp11.661.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	8.038.000	0	Rp16.076.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.219.884.000

Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> 1.Terlaksananya pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang timbul oleh Anggota DPRD di 22 4 Kali Kab/Kota 2. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD guna mengawasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 4 Kali Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 3. Terlaksananya Konsultasi Alat Kelengkapan ke Kemendagri,Kementerian lainnya dan daerah lainnya 3 Kali

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.180.449.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.180.449.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp83.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp83.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp83.700.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Komisi					Rp83.700.000
	[-] 1. Snack.					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Orang x 3 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	21.000	0	Rp28.350.000
	[-] 2. makan dan minum					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	150 Orang x 3 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp55.350.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.096.749.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.096.749.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.096.749.000
	[#] Dalam Rangka Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan					Rp680.680.000
	[-] 1a. Pimpinan (Saabu Raijua)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		8.150.000	0	Rp16.300.000
	[-] 1b. Anggota DPRD (Saabu Raijua)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		7.200.000	0	Rp79.200.000
	[-] 1c. Pendamping DPRD (Saabu Raijua)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		5.950.000	0	Rp23.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		6.250.000	0	Rp6.250.000
	[-] 2a. Pimpinan DPRD (Beluu)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 2 Kegiatan		5.832.000	0	Rp23.328.000
	[-] 2b. Anggota DPRD (Beluu)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		5.332.000	0	Rp58.652.000
	[-] 2c. Pendamping DPRD (Beluu)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.332.000	0	Rp5.332.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.232.000	0	Rp4.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		3.932.000	0	Rp11.796.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.782.000	0	Rp3.782.000
	[-] 3a. Pimpinan DPRD (Sumba Barat Dayaa)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		8.410.000	0	Rp16.820.000
	[-] 3b. Anggota DPRD (Sumba Barat Dayaa)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		7.010.000	0	Rp77.110.000

	[-] 3c. Pendamping DPRD (Sumba Barat Daya)		Rincian Perhitungan				
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.610.000	0	Rp5.610.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.310.000	0	Rp5.310.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp21.840.000	
	[-] 4a. Anggota DPRD (Manggarai Baratt)						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		7.924.000	0	Rp87.164.000	
	[-] 4b. Pendamping DPRD (Manggarai Baratt)						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp23.096.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp5.774.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		6.224.000	0	Rp6.224.000	
	[-] 5a. Anggota DPRD (Endde)						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		6.130.000	0	Rp67.430.000	
	[-] 5b. Pendamping DPRD (Endde)						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.030.000	0	Rp5.030.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp18.920.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp4.730.000	
	[-] 6a. Anggota DPRD (Alorr)						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		6.350.000	0	Rp69.850.000	
	[-] 6b. Pendamping DPRD (Alorr)						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp18.000.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.800.000	0	Rp4.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Dalam rangka pemantauan di lapangan, dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama terhadap masalah yang timbul sesuai bidang tugas di 22 Kab/kota se-NTT (Komisi III)					Rp744.678.000
	[-] 1a. Pimpinan DPRD (Sabu Raijua)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		8.150.000	0	Rp16.300.000
	[-] 1b. Anggota DPRD (Sabu Raijua)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		7.200.000	0	Rp79.200.000
	[-] 1c. Pendamping DPRD (Saabu Raijua)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		5.950.000	0	Rp23.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		6.250.000	0	Rp6.250.000
	[-] 2a. Pimpinan DPRD (TTS).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 2 Kegiatan	Paket	4.956.000	0	Rp19.824.000
	[-] 2b. Anggota DPRD (TTS).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		4.456.000	0	Rp49.016.000
	[-] 2c. Pendamping DPRD (TTS).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.906.000	0	Rp2.906.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp9.168.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.456.000	0	Rp4.456.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	[-] 3a. Anggota DPRD (Belu).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		5.332.000	0	Rp58.652.000
	[-] 3b. Pendamping DPRD (Belu)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		3.932.000	0	Rp15.728.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.782.000	0	Rp3.782.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.232.000	0	Rp4.232.000
	[-] 4a. Pimpinan DPRD (Sumba Barat Daya).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		8.410.000	0	Rp16.820.000
	[-] 4b. Anggota DPRD (Sumba Barat Daya).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		7.010.000	0	Rp77.110.000
	[-] 4c. Pendamping DPRD (Sumba Barat Daya)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp21.840.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.310.000	0	Rp5.310.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.610.000	0	Rp5.610.000
	[-] 5a. Anggota DPRD (Manggarai Barat).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		7.924.000	0	Rp87.164.000
	[-] 5b. Pendamping DPRD (Manggarai Barat)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp23.096.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp5.774.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		6.224.000	0	Rp6.224.000
	[-] 6a. Anggota DPRD (Ende).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		6.130.000	0	Rp67.430.000
	[-] 6b. Pendamping DPRD (ENDE).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp18.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.030.000	0	Rp5.030.000
	[-] 7a. Anggota DPRD (Alor).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		6.350.000	0	Rp69.850.000
	[-] 7b. Pendamping DPRD (Alor).					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp18.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.800.000	0	Rp4.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah.					Rp671.391.000
	[-] 1a. Pimpinan DPRD (Kemendagri)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.411.000	0	Rp30.411.000
	[-] 1b. Anggota DPRD (Kemendagri)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp140.789.000
	[-] 1c. Pendamping DPRD (Kemendagri)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp29.157.000
	[-] 2a. Pimpinan DPRD (Ke Kementerian Lainnya).					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.411.000	0	Rp30.411.000
	[-] 2b. Anggota DPRD (Ke Kementerian Lainnya).					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp140.789.000
	[-] 2c. Pendamping DPRD (Ke Kementerian Lainnya).					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp29.157.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	[-] 3a. Pimpinan DPRD (Daerah Lainnya).					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	23.273.000	0	Rp23.273.000
	[-] 3b. Anggota DPRD (Daerah Lainnya).					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan	Paket	11.661.000	0	Rp128.271.000
	[-] 3c. Pendamping DPRD (Daerah Lainnya).					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	11.661.000	0	Rp11.661.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.038.000	0	Rp24.114.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.274.000	0	Rp9.274.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.038.000	0	Rp8.038.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.180.449.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). 1.Terlaksananya pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang timbul oleh Anggota DPRD di 22 Kab/Kota 2 Kali 2. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD guna mengawasi penggunaan anggaran 2 Kali 3. Terlaksananya Konsultasi Alat Kelengkapan ke Kemendagri dan Kementerian lainnya 2 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.020.991.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.020.991.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.020.991.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.020.991.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.020.991.000
	[#] Dalam rangka pemantauan dilapangan, dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/ tokoh agama terhadap masalah yang timbul sesuai bidang tugas di 22 Kab/Kota se-NTT (Komisi III)					Rp718.206.000
	[-] 1.1 Kab. Sabu Raijua (Pimp.DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		8.150.000	0	Rp8.150.000
	[-] 1.2 Kab. Sabu Raijua (A.DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		7.200.000	0	Rp79.200.000
	[-] 1.3 Kab.Sabu Raijua (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		5.950.000	0	Rp23.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		6.250.000	0	Rp6.250.000
	[-] 2.1 Kab. TTS (Pimp.DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	4.956.000	0	Rp9.912.000
	[-] 2.2 Kab. TTS (A.DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		4.456.000	0	Rp49.016.000
	[-] 2.3 Kab. TTS(Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.906.000	0	Rp2.906.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.456.000	0	Rp4.456.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp9.168.000
	[-] 3.1 Kab.Belu (DPRD)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		5.332.000	0	Rp58.652.000
	[-] 3.2 Kab.Belu (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.782.000	0	Rp3.782.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.232.000	0	Rp4.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		3.932.000	0	Rp15.728.000
	[-] 4.1 Kab. Sumba Barat Daya (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		7.010.000	0	Rp77.110.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		8.410.000	0	Rp8.410.000
	[-] 4.2 Kab. Sumba Barat Daya (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.610.000	0	Rp5.610.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp21.840.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.310.000	0	Rp5.310.000
	[-] 5.1 Kab.Manggarai Barat (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		7.924.000	0	Rp87.164.000
	[-] 5.2 Kab.Manggarai Barat (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		6.224.000	0	Rp6.224.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp23.096.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp5.774.000
	[-] 6.1 Kab.Ende (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		6.130.000	0	Rp67.430.000
	[-] 6.2 Kab.Ende (Pendamping)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.030.000	0	Rp5.030.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp18.920.000
	[-] 7.1 Kab.Alor (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		6.350.000	0	Rp69.850.000
	[-] 7.2 Kab.Alor (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.800.000	0	Rp4.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp18.000.000
	[#] iii.Kementerian Dalam Negeri					Rp223.661.000
	[-] 1.1 DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.411.000	0	Rp30.411.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp140.789.000
	[-] 1. 2 Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	[#] ii. Kunjungan Kerja Alat kelengkapan					Rp658.870.000
	[-] 1.1 Kab. Sabu Raijua (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		8.150.000	0	Rp8.150.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		7.200.000	0	Rp79.200.000
	[-] 1.2 Kab. Sabu Raijua (Pendamping)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		6.250.000	0	Rp6.250.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		5.950.000	0	Rp23.800.000
	[-] 2.1 Kab. Belu (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.832.000	0	Rp11.664.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		5.332.000	0	Rp58.652.000
	[-] 2.2 Kab. Belu (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		3.932.000	0	Rp11.796.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.232.000	0	Rp4.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.782.000	0	Rp3.782.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.332.000	0	Rp5.332.000
	[-] 3.1 Kab. Sumba Barat Daya (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		8.410.000	0	Rp8.410.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		7.010.000	0	Rp77.110.000
	[-] 3.2 Kab. Sumba Barat Daya (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp21.840.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.310.000	0	Rp5.310.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.610.000	0	Rp5.610.000
	[-] 4.1 Kab. Manggarai Barat (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		7.924.000	0	Rp87.164.000
	[-] 4.2 Kab. Manggarai Barat (Pendamping)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		6.224.000	0	Rp6.224.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp5.774.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp23.096.000
	[-] 5.1 Kab.Ende (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		6.130.000	0	Rp67.430.000
	[-] 5.2 Kab.Ende (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		6.224.000	0	Rp6.224.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp23.096.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp5.774.000
	[-] 6.1 Kab.Alor (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan		6.350.000	0	Rp69.850.000
	[-] 6.2 Kab.Alor (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp18.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.800.000	0	Rp4.800.000
	[#] iv.Kementerian Lainnya					Rp223.661.000
	[-] 1.1 DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp140.789.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.411.000	0	Rp30.411.000
	[-] 1.2 Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	[#] v. Daerah Lainnya					Rp196.593.000
	[-] 1.1 DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	11 Orang x 1 Kegiatan	Paket	11.661.000	0	Rp128.271.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT A 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	23.273.000	0	Rp23.273.000
	[-] 1.2 Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.038.000	0	Rp16.076.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT E 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.038.000	0	Rp8.038.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	11.661.000	0	Rp11.661.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.274.000	0	Rp9.274.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.020.991.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp22.484.526.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp1.873.676.500					
Februari	Rp1.873.676.500					
Maret	Rp1.873.676.500					
April	Rp1.873.676.500					
Mei	Rp1.873.676.500					
Juni	Rp1.873.676.500					
Juli	Rp1.874.040.500					
Agustus	Rp1.873.676.500					
September	Rp1.873.720.500					
Oktober	Rp1.873.676.500					
November	Rp1.873.676.500					
Desember	Rp1.873.676.500					
Jumlah	Rp22.484.526.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Jumlah Penetapan Peraturan Daerah 7 Perda						
Kegiatan : 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD						
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Unit : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.467.479.550 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah				7 Perda	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.467.479.550	
Keluaran	Meningkatkan pemahaman Fungsi dan bidang tugas DPRD				12 Bulan	
Hasil	Terwujudnya pemahaman Fungsi dan bidang tugas DPRD				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pimpinan dan Anggota DPRD						
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Prov.NTT 1 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp171.112.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp171.112.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp45.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp45.000.000
	[#] I. Belanja Bimbingan Teknis					Rp45.000.000
	[-] Kontribusi Bimbingan Teknis					
	Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	9 Orang	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp45.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp126.112.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp126.112.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp126.112.000
	[#] II. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp126.112.000
	[-] 2a. Pimpinan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI (Tiket Pesawat dan Uang Harian)	4 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.861.000	0	Rp51.444.000
	[-] 2b. Anggota DPRD					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI (Tiket Pesawat dan Uang Harian)	5 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.329.000	0	Rp41.645.000
	[-] 2c. Pendamping					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp171.112.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terpublikasinya dan terdokumentasinya kegiatan DPRD melalui media massa, media cetak, buletin legislatif, 12 Bulan dan media elektronik lainnya						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp766.011.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp766.011.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp264.183.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp264.183.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp257.623.200
	[#] Cetak					Rp242.743.200
	[-] 1. Belanja Cetak Buletin					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Buku Menu	950 Buku x 6 Kali	Buku	35.000	0	Rp199.500.000
	[-] 2. Jilid Kliping Koran					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	48 Buku x 12 Bulan	Lakban	5.200	0	Rp2.995.200
	[-] 3. Belanja Cetak Kulit Buku Kliping Koran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	25 Buku x 12 Bulan	Lakban	5.200	0	Rp1.560.000
	[-] 4. Cetak Foto					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	160 Lembar x 12 Bulan	Lembar	10.400	0	Rp19.968.000
	[-] 5. Jilid Kliping Koran					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 16 R	10 Lembar x 12 Kali	Lembar	156.000	0	Rp18.720.000
	[#] penggandaan					Rp14.880.000
	[-] Foto Copy Kliping Koran					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	248 Lembar x 12 Bulan x 20 Buku	Lembar	250	0	Rp14.880.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp6.560.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp6.560.000
	[-] Menyiapkan dan menyelesaikan materi pameran serta pelaksanaan pameran pembangunan tahun 2021					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	8 Orang x 1 Kali x 20 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp6.560.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp289.158.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp289.158.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp97.950.000
	[#] Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan					Rp97.950.000
	[-] a. Hasil Kegiatan Sidang DPRD					
	Sekretariat Pusat Peragaan IPTEK Daerah Spesifikasi : Ketua	15 Orang x 3 Kali	OB	250.000	0	Rp11.250.000
	[-] b. Masalah khusus					
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15 Orang x 15 Kali	Orang / Bulan	250.000	0	Rp56.250.000
	[-] c. Akhir tahun					
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	250.000	0	Rp11.250.000
	[-] d. Jasa Penulisan Buletin					
	[?]	8 Orang x 6 Kali		400.000	0	Rp19.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp20.460.000
	[#] Tim penyusun Buletin					Rp20.460.000
	[-] a. Penanggungjawab					
	Tim Penyusun Buletin/Majalah (Per Terbit) Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 6 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000
	[-] b. Redaktur					
	Tim Penyusun Buletin/Majalah (Per Terbit) Spesifikasi : Redaktur	3 Orang x 6 Kali	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp5.400.000
	[-] c. penyunting/editor					
	Tim Penyusun Buletin/Majalah (Per Terbit) Spesifikasi : Penyunting/Editor	1 Orang x 6 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp1.500.000
	[-] d. Desain Grafis/fotografis					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Penyusun Buletin/Majalah (Per Terbit) Spesifikasi : Desain Grafis	2 Orang x 6 Kali	Orang / Kegiatan	180.000	0	Rp2.160.000
	[-] e. staf redaksi					
	Tim Penyusun Buletin/Majalah (Per Terbit) Spesifikasi : Sekretariat	10 Orang x 6 Kali	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp161.820.000
	[#] Belanja Publikasi.					Rp161.820.000
	[-] 1. Publikasi kegiatan DPRD melalui pameran Pembangunan					
	ADLIBS L (60 Detik) Spesifikasi : Prime Time - 21-50 Adlibs	388 Per Tayang	Per Tayang	90.000	0	Rp34.920.000
	[-] 2. Publikasi melalui media cetak (Hari - hari besar Nasional dan keagamaan)					
	klan Cetak 2 x 100 ,10 Kali Terbit Spesifikasi : Full Colour	15 Paket	Paket	8.460.000	0	Rp126.900.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp8.928.000
	[#] Uang Lembur					Rp8.928.000
	[-] 1. Gol. IV					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
	[-] 2. PNS Gol. III					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp4.320.000
	[-] 3. PNS Gol. II					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	8 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp2.880.000
	[-] 4. PNS Gol. I					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	4 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp1.248.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp212.670.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp212.670.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp212.670.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah.					Rp115.480.000
	[-] 1. Dalam rangka Liputan kegiatan-kegiatan DPRD di 22 Kabupaten/Kota Se - NTT.					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	5 Orang x 2 Kegiatan		5.774.000	0	Rp57.740.000
	[-] 2. Dalam rangka Peliputan kunker Alat Kelengkapan DPRD ke 22 Kab/Kota Se-NTT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	5 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp28.870.000
	[-] 3. Pendistribusian produk-produk hasil Sidang DPRD utk 3 masa sidang ke 22 Kab/Kota Se - NTT.					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 4 HARI	5 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp28.870.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah.					Rp97.190.000
	[-] Dalam rangka peliputan Keg. DPRD ke luar daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	5 Orang x 2 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp97.190.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp766.011.200
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya jasa kelompok pakar/tim ahli untuk 5 15 Orang komisi						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp610.935.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp610.935.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp360.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp360.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp360.000.000
	[#] Kelompok Pakar/Tim Ahli					Rp360.000.000
	[-]					
	Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Spesifikasi : Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan	15 Orang x 6 Bulan	OB	4.000.000	0	Rp360.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp250.935.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp250.935.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp250.935.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp93.360.000
	[-] Kelompok Pakar/Tenaga Ahli					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	15 Orang x 1 Kali		6.224.000	0	Rp93.360.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp157.575.000
	[-] Kelompok Pakar/Tenaga Ahli					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	15 Orang x 1 Kali	Paket	10.505.000	0	Rp157.575.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp610.935.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya jasa Tenaga Ahli Fraksi untuk 9 fraksi 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp540.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp540.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp540.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp540.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp540.000.000
	[#] Biaya Tenaga Ahli Fraksi					Rp540.000.000
	[-] Tenaga Ahli/Fraksi : 9 Fraksi x 12 bln					
	Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Spesifikasi : Tenaga Ahli Fraksi DPRD	12 Bulan	OB	5.000.000	0	Rp540.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp540.000.000

Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

1.Terlaksananya penyiaran kegiatan pembukaan dan penutupan masa persidangan DPRD melalui RRI dan Televisi 32 Kali

2. Tersedianya makan minum untuk rapat alat kelengkapan DPRD dengan mitra dan masyarakat 30 Kali

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp324.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp324.160.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp130.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp130.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp130.200.000
	[#] 2. Belanja Makan dan Minum Kegiatan					Rp130.200.000
	[-] 1. Snack					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	70 Orang x 30 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp44.100.000
	[-] 2. makan					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	70 Orang x 30 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp86.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp193.960.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp193.960.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp193.960.000
	[#] 1. Belanja Publikasi					Rp173.160.000
	[-] 1. Siaran langsung RRI kegiatan DPRD pembukaan dan penutupan 3 masa persidangan dan paripurna					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Pelayanan Siaran Program Per 45 menit	9 Kali	menit	3.640.000	0	Rp32.760.000
	[-] 2. Siaran TV kegiatan DPRD pembukaan dan penutupan masa persidangan dan paripurna					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Pelayanan Siaran Program Per 60 menit	9 Kali	menit	5.200.000	0	Rp46.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 3. Siaran langsung TV kegiatan DPRD pembukaan dan penutupan 3 masa persidangan dan paripurna					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Pelayanan Siaran Program Per 60 menit	18 Kali	menit	5.200.000	0	Rp93.600.000
	[#] 4. Dialog interaktif Alat Kelengkapan DPRD melalui media elektronik Radio dan TV					Rp20.800.000
	[-]					
	Dialog Interaktif dan Siaran Langsung/Report On The Spot (ROS) 45 Menit Spesifikasi : Prime Time - 1-5	8 Kali	Menit	2.000.000	0	Rp16.000.000
	Jasa Siaran Radio Spesifikasi : Siaran langsung 60 menit	4 Kali	Paket	1.200.000	0	Rp4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp324.160.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya penyusunan program kerja DPRD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.261.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.261.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.653.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.653.350
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.081.600
	[#] 1. Belanja Alat Tulis Kantor					Rp2.081.600
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	22 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.144.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	25 Pack	Pack	23.400	0	Rp585.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.891.750
	[#] 2. Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp9.891.750
	[-] Cetak Materi Program Kerja DPRD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	576 Buku	Buku	13.000	0	Rp7.488.000
	[-] Fotocopy Materi Program Kerja DPRD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	9615 Buah	Lembar	250	0	Rp2.403.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.680.000
	[#] 3. Belanja Makanan dan Minuman					Rp8.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Orang x 4 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp5.740.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Orang x 4 Hari	Orang / Kali	21.000	0	Rp2.940.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.608.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.608.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp34.608.000
	[#] Uang Lembuur					Rp34.608.000
	[-] 1. PNS Gol IV					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang x 7 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp3.360.000
	[-] 2. PNS Gol. III.					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	20 Orang x 7 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp20.160.000
	[-] 3. PNS Gol. II.					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	8 Orang x 7 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp6.720.000
	[-] 4. PNS Gol. I.					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	6 Orang x 7 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp4.368.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp55.261.350
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.467.479.550
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp144.482.500					
Februari	Rp147.892.500					
Maret	Rp269.035.750					
April	Rp147.892.500					
Mei	Rp315.594.500					
Juni	Rp281.373.750					
Juli	Rp144.483.300					
Agustus	Rp182.812.500					
September	Rp269.091.500					
Oktober	Rp147.892.500					
November	Rp144.482.500					
Desember	Rp272.445.750					
Jumlah	Rp2.467.479.550					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Jumlah Penetapan Peraturan Daerah 7 Perda						
Kegiatan : 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Unit : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp25.900.072.320 (dua puluh lima miliar sembilan ratus juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah				7 Perda	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp25.900.072.320	
Keluaran	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				12 Bulan	
Hasil	Terjaringnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, Pimpinan dan Anggota DPRD						
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya kunjungan kerja kelembagaan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT. 2 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.524.324.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.524.324.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp76.980.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp76.980.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp76.980.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp76.980.000
	[-] Dalam rangka mempersiapkan dan menyelesaikan laporan hasil Kunjungan Kerja 22 Kab/ Kota utk 3 kali Masa Persidangan : 25 org x 2 kl x 6 hr					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 2 Kali x 6 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp12.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Persiapan rapat kunjungan kerja					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Orang x 22 Regu x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	21.000	0	Rp64.680.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp46.312.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp46.312.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp46.312.000
	[#] Uang Lembur PNS					Rp46.312.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	10 Orang x 4 Hari x 7 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp8.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	27 Orang x 4 Hari x 7 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp27.216.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	7 Orang x 4 Hari x 7 Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp5.096.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	5 Orang x 4 Hari x 7 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp5.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.401.032.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.401.032.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.401.032.000
	[#] 1. Dalam Rangka Koordinasi Kunjungan Kerja DPRD ke 22 Kab/Kota					Rp257.280.000
	[-] 1b. Koordinasi Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 3 Kegiatan		5.170.000	0	Rp31.020.000
	[-] 1c. Koordinasi Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	4 Orang x 3 Kegiatan		4.680.000	0	Rp56.160.000
	[-] 1d. Koordinasi Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 3 Kegiatan		5.044.000	0	Rp45.396.000
	[-] 1e. Koordinasi Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	4 Orang x 3 Kegiatan		4.000.000	0	Rp48.000.000
	[-] 1f. Koordinasi Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 3 Kegiatan		3.770.000	0	Rp33.930.000
	[-] 1g. Koordinasi Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 3 Kegiatan		3.202.000	0	Rp28.818.000
	[-] 1h. Koordinasi Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 3 Kegiatan		2.326.000	0	Rp13.956.000
	[#] 2. Dalam Rangka Kunker Kelembagaan 3 Masa Sidang DPRD					Rp2.143.752.000
	[-] 2a. Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. Sabu Raijua (anggota DPRD)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 6 HARI	7 Orang x 3 Kegiatan		9.460.000	0	Rp198.660.000
	[-] 2b. Pendamping Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 6 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		7.260.000	0	Rp21.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 6 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		7.510.000	0	Rp22.530.000
	[-] 3a. Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. Sumba Barat Daya (Pimpinan DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 6 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		11.770.000	0	Rp35.310.000
	[-] 3b. Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. Sumba Barat Daya (Anggota DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 6 HARI	10 Orang x 3 Kegiatan		9.470.000	0	Rp284.100.000
	[-] 3c. Pendamping Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 6 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		6.770.000	0	Rp20.310.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 6 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		7.270.000	0	Rp21.810.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 6 HARI	2 Orang x 3 Kegiatan		7.020.000	0	Rp42.120.000
	[-] 4a. Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. Manggarai Barat (anggota DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 6 HARI	10 Orang x 3 Kegiatan		10.684.000	0	Rp320.520.000
	[-] 4b. Pendamping Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 6 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		7.234.000	0	Rp21.702.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 6 HARI	2 Orang x 3 Kegiatan		7.234.000	0	Rp43.404.000
	[-] 5a. Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. Ende (anggota DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 6 HARI	11 Orang x 3 Kegiatan		8.390.000	0	Rp276.870.000
	[-] 5b. Pendamping Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 6 HARI	2 Orang x 3 Kegiatan		6.190.000	0	Rp37.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 6 HARI	2 Orang x 3 Kegiatan		6.190.000	0	Rp37.140.000
	[-] 6a. Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. Alor (Anggota DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 6 HARI	7 Orang x 3 Kegiatan		8.910.000	0	Rp187.110.000
	[-] 6b. Pendamping Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. Alor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 6 HARI	2 Orang x 3 Kegiatan		5.960.000	0	Rp35.760.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 6 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		5.960.000	0	Rp17.880.000
	[-] 7a. Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. Belu (Anggota DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 6 HARI	8 Orang x 3 Kegiatan		7.592.000	0	Rp182.208.000
	[-] 7b. Pendamping Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 6 HARI	2 Orang x 3 Kegiatan		5.392.000	0	Rp32.352.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 6 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		5.142.000	0	Rp15.426.000
	[-] 8a. Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. TTS (Pimpinan DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 6 HARI	3 Orang x 3 Kegiatan	Paket	7.516.000	0	Rp67.644.000
	[-] 8b. Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. TTS (Anggota DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 6 HARI	9 Orang x 3 Kegiatan		6.716.000	0	Rp181.332.000
	[-] 8c. Pendamping Kunjungan Kerja DPRD ke Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 6 HARI	3 Orang x 3 Kegiatan		4.516.000	0	Rp40.644.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.524.324.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terselenggaranya rapat-rapat pembahasan 12 Bulan penyusunan materi pokok-pokok pikiran DPRD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.522.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.522.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.202.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.202.320
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.877.320
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp2.877.320
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	10 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp96.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snauman V-1 Hitam/Biru	5 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp150.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwarto isi 200 Lembar	5 Buah	Buah	23.920	0	Rp119.600
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	12 Per Rim	Rim	63.000	0	Rp756.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	6 Buah	Buah	17.160	0	Rp102.960
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	40 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp135.200
	Map Spesifikasi : Map Gantung (Tipis)	6 Buah	Buah	6.240	0	Rp37.440
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	5 Buah	Buah	26.000	0	Rp130.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	6 Buah	Buah	32.240	0	Rp193.440
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 60 Sheet	12 Buah	Buah	35.100	0	Rp421.200
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	6 Buah	Buah	4.160	0	Rp24.960
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	1 Buah	Buah	2.080	0	Rp2.080
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.025.000
	[#] Belanja Cetak.					Rp5.025.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	750 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp3.900.000
	[-] Fotocopy Materi Pokok-pokok Pikiran DPRD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.300.000
	[#] Makanan dan Minuman					Rp9.300.000
	[-] Penyusunan dan Penginputan Materi Pokok Pikiran DPRD					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 6 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	41.000	0	Rp6.150.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 6 Hari x 1 Dos	Orang / Kali	21.000	0	Rp3.150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.320.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.320.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp43.320.000
	[#] Uang Lembur PNS					Rp43.320.000
	[-] Penyusunan dan Penginputan Materi Pokok Pikiran DPRD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	4 Orang x 6 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp3.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	8 Orang x 6 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp7.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	25 Orang x 6 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp27.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	5 Orang x 6 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp60.522.320
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di 22 Kab/Kota di NTT 3 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.315.226.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.315.226.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.287.260.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.287.260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp851.760.000
	[#] II. Sewa Fasilitas Penunjang Kegiatan Reses					Rp851.760.000
	[-] 2c. Baliho					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	65 Orang x 3 Kali x 5 Titik x 1 Buah	Meter	873.600	0	Rp851.760.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.435.500.000
	[#] I. Makan dan Minum Kegiatan Reses					Rp13.435.500.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	65 Orang x 3 Kegiatan x 5 Titik x 265 Kotak	Paket	52.000	0	Rp13.435.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.235.750.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.504.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.925.000.000
	[#] III. Belanja sewa sarana mobilitas darat					Rp2.925.000.000
	[-] Sewa Sarana Mobilitas Darat Untuk Kegiatan Reses					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	4 Unit x 5 Hari x 3 Kegiatan x 65 Orang	Hari	750.000	0	Rp2.925.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp848.250.000
	[#] II. Sewa Fasilitas Penunjang Kegiatan Reses					Rp848.250.000
	[-] 2a. Kursi Fernekel					
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	65 Orang x 3 Kali x 5 Titik x 290 Buah	buah	3.000	0	Rp848.250.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp731.250.000
	[-] 2d. Sound System					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sound System Indoor Spesifikasi : Standar	65 Orang x 3 Kali x 5 Titik	Hari	750.000	0	Rp731.250.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp731.250.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp731.250.000
	[-] 2b. Tenda					
	Sewa Spesifikasi : Tenda Untuk Kegiatan Umum	65 Orang x 3 Kali x 5 Titik x 5 Buah	buah/hari	150.000	0	Rp731.250.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.792.216.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.792.216.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.792.216.000
	[#] IV. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Reses Anggota DPRD ke Daerah Pemilihan Masing - Masing					Rp3.792.216.000
	[-] 1.1. Daerah Pemilihan I (Kota Kupang) DPRD					
	[?]	5 Orang x 3 Kali		6.810.000	0	Rp102.150.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 8 HARI	5 Orang x 3 Kali		8.976.000	0	Rp134.640.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 8 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	10.076.000	0	Rp30.228.000
	[-] 1.2. Daerah Pemilihan I (Kota Kupang) - Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 8 HARI	4 Orang x 3 Kali		5.976.000	0	Rp71.712.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 8 HARI	1 Orang x 3 Kali		6.676.000	0	Rp20.028.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 8 HARI	1 Orang x 3 Kali		5.626.000	0	Rp16.878.000
	[-] 2.1. Daerah Pemilihan II (Kab. Kupang, Rote Ndao, Sabu) - DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 8 HARI	7 Orang x 3 Kali		11.720.000	0	Rp246.120.000
	[-] 2.2. Daerah Pemilihan II (Kab. Kupang, Rote Ndao, Sabu) - Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 8 HARI	5 Orang x 3 Kali		9.070.000	0	Rp136.050.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 8 HARI	2 Orang x 3 Kali		8.720.000	0	Rp52.320.000
	[-] 3.1. Daerah Pemilihan III (Kab. Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur) - DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 8 HARI	1 Orang x 3 Kali		15.130.000	0	Rp45.390.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 8 HARI	9 Orang x 3 Kali		11.930.000	0	Rp322.110.000
	[-] 3.2. Daerah Pemilihan III (Kab. Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur) - Pendamping					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 8 HARI	1 Orang x 3 Kali		8.930.000	0	Rp26.790.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 8 HARI	6 Orang x 3 Kali		8.580.000	0	Rp154.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 8 HARI	3 Orang x 3 Kali		8.230.000	0	Rp74.070.000
	[-] 4.1. Daerah Pemilihan IV (Kab. Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat) - DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 8 HARI	10 Orang x 3 Kali		13.444.000	0	Rp403.320.000
	[-] 4.2. Daerah Pemilihan IV (Kab. Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat) - Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 8 HARI	7 Orang x 3 Kali		8.694.000	0	Rp182.574.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 8 HARI	3 Orang x 3 Kali		8.694.000	0	Rp78.246.000
	[-] 5.1. Daerah Pemilihan V (Kab. Ende, Ngada, Sikka, Nagekeo) - DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 8 HARI	11 Orang x 3 Kali		10.650.000	0	Rp351.450.000
	[-] 5.2. Daerah Pemilihan V (Kab. Ende, Ngada, Sikka, Nagekeo) - Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 8 HARI	7 Orang x 3 Kali		7.650.000	0	Rp160.650.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 8 HARI	4 Orang x 3 Kali		7.650.000	0	Rp91.800.000
	[-] 6.1. Daerah Pemilihan VI (Kab. Flores Timur, Lembata, Alor) - DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 8 HARI	7 Orang x 3 Kali		11.470.000	0	Rp240.870.000
	[-] 6.2. Daerah Pemilihan VI (Kab. Flores Timur, Lembata, Alor) - Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 8 HARI	3 Orang x 3 Kali		7.420.000	0	Rp66.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 8 HARI	4 Orang x 3 Kali		7.420.000	0	Rp89.040.000
	[-] 7.1. Daerah Pemilihan VII (Kab. TTU, Belu, Malaka) - DPRD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 8 HARI	8 Orang x 3 Kali		9.852.000	0	Rp236.448.000
	[-] 7.2. Daerah Pemilihan VII (Kab. TTU, Belu, Malaka) - Pendamping					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 8 HARI	4 Orang x 3 Kali		6.852.000	0	Rp82.224.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 8 HARI	1 Orang x 3 Kali		7.552.000	0	Rp22.656.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 8 HARI	3 Orang x 3 Kali		6.502.000	0	Rp58.518.000
[-] 8.1. Daerah Pemilihan VIII (Kab. TTS) - DPRD						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 8 HARI	2 Orang x 3 Kali	Paket	10.076.000	0	Rp60.456.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 8 HARI	4 Orang x 3 Kali		8.976.000	0	Rp107.712.000
[-] 8.2. Daerah Pemilihan VIII (Kab. TTS) - Pendamping						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 8 HARI	1 Orang x 3 Kali		5.626.000	0	Rp16.878.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 8 HARI	1 Orang x 3 Kali		6.676.000	0	Rp20.028.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 8 HARI	5 Orang x 3 Kali		5.976.000	0	Rp89.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.315.226.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp25.900.072.320
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp1.432.750					
Februari	Rp1.432.750					
Maret	Rp843.429.750					
April	Rp7.773.174.750					
Mei	Rp1.432.750					
Juni	Rp43.085.750					
Juli	Rp1.432.750					
Agustus	Rp8.573.518.750					
September	Rp43.095.070					
Oktober	Rp1.432.750					
November	Rp801.776.750					
Desember	Rp7.814.827.750					
Jumlah	Rp25.900.072.320					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Jumlah Penetapan Peraturan Daerah 7 Perda						
Kegiatan : 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Unit : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp202.489.000 (dua ratus dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah				7 Perda	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp202.489.000	
Keluaran						
Hasil	Terselenggaranya kegiatan pengawasan kode etik DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Plmpin dan Anggota DPRD						
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD yang dilaksanakan oleh badan kehormatan DPRD 1 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp202.489.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp202.489.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp202.489.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp202.489.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp202.489.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp119.056.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 5 HARI	5 Orang x 2 Kali		9.304.000	0	Rp93.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Kali		6.504.000	0	Rp26.016.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp83.433.000
	[-] I. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (DPRD)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	5 Orang x 1 Kali	Paket	12.799.000	0	Rp63.995.000
	[-] II. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pendamping)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp202.489.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp202.489.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp202.489.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp202.489.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Jumlah Penetapan Peraturan Daerah 7 Perda
Kegiatan	: 4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Unit	: 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp135.208.020 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan ribu dua puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah	7 Perda
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp135.208.020
Keluaran		
Hasil	Terinformasinya Kerja sama daerah melalui komunikasi dan Publikasi	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, Pemerintahan Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD

Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Tersedianya bahan penyusunan komunikasi dan publikasi 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp135.208.020
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp135.208.020
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp102.508.020
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp102.508.020
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp35.485.520

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] 1. Belanja Alat Tulis Kantor					Rp35.485.520
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	20 Lusin x 2 Kali	Lusin	32.000	0	Rp1.280.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	25 Buah x 2 Kali	Buah	13.000	0	Rp650.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Pixma 746 Colour	3 Buah x 2 Kali	Buah	492.700	0	Rp2.956.200
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	3 Buah x 2 Kali	Buah	244.800	0	Rp1.468.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	50 Rim x 2 Kali	Rim	63.000	0	Rp6.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	25 Dos x 2 Kali	Dos	260.000	0	Rp13.000.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Putih	2 Lembaga	Lembar	10.400	0	Rp20.800
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	30 Buah x 2 Kali	Buah	32.240	0	Rp1.934.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	47 Lembar x 2 Kali	Lembar	3.380	0	Rp317.720
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	5 Botol x 2 Kali	Botol	61.200	0	Rp612.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	5 Botol x 2 Kali	Botol	61.200	0	Rp612.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	6 Orang x 2 Kali	Botol	130.000	0	Rp1.560.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	6 Botol x 2 Kali	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	6 Botol x 2 Kali	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	6 Botol x 2 Kali	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.922.500
	[#] Cetak Hasil Bahan Komunikasi Dan Publikasi					Rp7.922.500
	[-] cetak					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	120 Buku x 2 Kali	Hard cover	26.000	0	Rp6.240.000
	[-] Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3365 Buah x 2 Kali	Lembar	250	0	Rp1.682.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.600.000
	[#] Makan minum rapat untuk penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi					Rp18.600.000
	[-] 1. snack					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 15 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp6.300.000
	[-] 2. makanan					

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp135.208.020
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp11.260.000					
Februari	Rp11.260.000					
Maret	Rp11.260.000					
April	Rp11.260.000					
Mei	Rp11.260.000					
Juni	Rp11.260.000					
Juli	Rp11.260.000					
Agustus	Rp11.260.000					
September	Rp11.348.020					
Oktober	Rp11.260.000					
November	Rp11.260.000					
Desember	Rp11.260.000					
Jumlah	Rp135.208.020					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Jumlah Penetapan Peraturan Daerah 7 Perda						
Kegiatan : 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD						
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Unit : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp5.019.389.750 (lima miliar sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah			7 Perda		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp5.019.389.750		
Keluaran	terfasilitasinya tugas DPRD			12 Bulan		
Hasil	Terwujudnya Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD			12 Bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pimpinan dan Anggota DPRD						
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Pimpinan DPRD Provinsi NTT 1 Kali 2. Terlaksananya pemantauan di lapangan oleh Pimpinan DPRD Provinsi NTT 1 Kali 3. Terwujudnya keikutsertaan dalam Rapat ADPSI Pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia 1 Kali 4. Terlaksananya konsultasi oleh Pimpinan DPRD Prov.NTT ke Kemendagri,Kementerian lainnya, Daerah lainnya dan DPR RI 4 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.082.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.082.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp45.000.000
	[#] Souvenir/Cinderamata					Rp45.000.000
	[-]					
	Kain Tenun Spesifikasi : Selendang	300 Lembar	Lembar	150.000	0	Rp45.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp92.856.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp62.856.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp62.856.000
	[#] Menyelesaikan Hasil Rapat Komisi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda pada 3 Masa Sidang					Rp21.312.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 3 Kali x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	4 Orang x 3 Kali x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp4.320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	12 Orang x 3 Kali x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp15.552.000
	[#] Menyelesaikan materi Pemandangan Umum Anggota dan pendapat Akhir Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Ranperda					Rp21.312.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	4 Orang x 3 Kali x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp4.320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 3 Kali x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	12 Orang x 3 Kali x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp15.552.000
	[#] Menyiapkan materi dan menyelesaikan Resume Hasil Rapat Komisi ttg Pembahasan surat-surat masuk selama 3 Masa Sidang					Rp20.232.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 3 Kali x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	3 Orang x 3 Kali x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp3.240.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	12 Orang x 3 Kali x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp15.552.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp30.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp30.000.000
	[#] Kontribusi Pimpinnan					Rp30.000.000
	[-]					
	Kontribusi Peserta Spesifikasi : Kegiatan BIMTEK/Diklat BMD	6 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp944.544.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp944.544.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp944.544.000
	[#] 1.1 Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Pimp. DPRD Prov. NTT					Rp34.296.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT A 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		8.574.000	0	Rp34.296.000
	[#] 1.2 Pemantauan di Lapangan Pimp. DPRD Prov. NTT					Rp34.296.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT A 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		8.574.000	0	Rp34.296.000
	[#] 1.3 Pendamping Kunker Alkel dan Pemantauan					Rp69.288.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	12 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp69.288.000
	[#] 1.4 Dalam Rangka Pendampingan Kegiatan protokoler Pimp. DPRD ke 22 Kab/Kota					Rp161.672.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	28 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp161.672.000
	[#] 2.1 Dalam Rangka Pendampingan Protokolok Pimp. DPRD Ke Luar Daerah					Rp52.525.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	5 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp52.525.000
	[#] 2.2 Rapat-Rapat Koordinasi ADPSI Pimp. DPRD se-Indonesia					Rp134.443.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.411.000	0	Rp121.644.000
	[#] 2.3 Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri					Rp121.644.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.411.000	0	Rp121.644.000
	[#] 2.4 Konsultasi ke Kementerian Lainnya					Rp121.644.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.411.000	0	Rp121.644.000
	[#] 2.5 Konsultasi ke Daerah Lainnya					Rp93.092.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT A 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan	Paket	23.273.000	0	Rp93.092.000
	[#] 2.6 Konsultasi ke DPR RI					Rp121.644.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 4 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.411.000	0	Rp121.644.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.082.400.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya bahan penyusunan laporan kinerja 12 Bulan Pimpinan DPRD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp450.444.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp450.444.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp250.164.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp250.164.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp151.264.750
	[#] 3.1. Produk Hasil Sidang I					Rp16.250.000
	[-] a. Hasil Sidang APBD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[-] b. Risalah Sidang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[-] c. Laporan Hasil Kunjungan Kerja					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[-] d. Himpunan Peraturan Daerah					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[-] e. Himpunan Laporan Reses					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[#] 3.2. Produk Hasil Sidang II					Rp16.250.000
	[-] a. Hasil Sidang APBD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[-] b. Risalah Sidang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[-] c. Laporan Hasil Kunjungan Kerja					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[-] d. Himpunan Peraturan Daerah					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[-] e. Himpunan Laporan Reses					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[#] 3.3 Produk Hasil Sidang III					Rp24.310.000
	[-] a. Hasil Sidang APBD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[-] b. Risalah Sidang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[-] c. Laporan Hasil Kunjungan Kerja					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[-] d. Himpunan Peraturan Daerah					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Orang	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[-] e. Himpunan Laporan Reses					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[-] f. Risalah APBD Murni					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[-] g. Risalah Paripurna Istimewa/Khusus					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	125 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.250.000
	[-] h. Himpunan Keputusan DPRD (Selama 1 Tahun)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	60 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp1.560.000
	[#] 3. Foto Copy Hasil Sidang (3 Masa Sidang)					Rp55.116.750
	[-] a. Sidang I					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	38400 Lembar	Lembar	250	0	Rp9.600.000
	[-] b. Sidang II					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	60000 Lembar	Lembar	250	0	Rp15.000.000
	[-] c. Sidang III					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	72000 Lembar	Lembar	250	0	Rp18.000.000
	[-] d. Himpunan Laporan Reses					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	50067 Lembar	Lembar	250	0	Rp12.516.750
	[#] Belanja Cetak					Rp12.220.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	8 Meter	Meter	260.000	0	Rp2.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	9 Meter	Meter	156.000	0	Rp1.404.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	10 Meter	Meter	873.600	0	Rp8.736.000
	[#] Cetak Kulit Buku Produk Hasil sidang (3 Masa Sidang)					Rp27.118.000
	[-] a. Sidang I (Realisasi Anggaran)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	606 Buku	Buku	13.000	0	Rp7.878.000
	[-] b. Sidang II (Perubahan Anggaran)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	673 Buku	Buku	13.000	0	Rp8.749.000
	[-] c. Sidang III (Anggaran Murni Tahun 2021)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	807 Buku	Buku	13.000	0	Rp10.491.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp98.900.000
	[#] 4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp62.000.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	100 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp41.000.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	100 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp21.000.000
	[#] 5. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan					Rp36.900.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Lembur					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Orang x 3 Kali x 6 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp36.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp200.280.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp149.880.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp40.680.000
	[#] 1. Belanja Dekorasi					Rp40.680.000
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Papan Ucapan Sedang	8 Paket	Kegiatan	750.000	0	Rp6.000.000
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Mini Garden Besar	6 Paket	Kegiatan	5.000.000	0	Rp30.000.000
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Papan Ucapan Kecil	9 Paket	Kegiatan	520.000	0	Rp4.680.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp109.200.000
	[#]					
	[-] 1. Dalam Rangka Persiapan materi rapat-rapat paripurna untuk 3 Masa Persidangan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 3 Kali x 7 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp30.240.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	7 Orang x 3 Kali x 7 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp17.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 3 Kali x 7 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp6.720.000
	[-] 2. Dalam Rangka Penyelesaian Materi Rapat Paripurna untuk 3 Masa Persidangan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 3 Kali x 7 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp6.720.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	7 Orang x 3 Kali x 7 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp17.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 3 Kali x 7 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp30.240.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp50.400.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp50.400.000
	# 1. Belanja Dekorasi					Rp50.400.000
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Meja Kecil	12 Paket	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Standing Kecil	12 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	520.000	0	Rp6.240.000
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Meja Besar	12 Paket	Kegiatan	1.040.000	0	Rp12.480.000
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Standing Sedang	12 Paket	Paket	1.040.000	0	Rp12.480.000
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Kecil	12 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp450.444.750
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1. Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah 3 Kali 2. Terfasilitasinya undangan mitra 2 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.486.545.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.486.545.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.486.545.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.486.545.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.486.545.000
	# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp1.031.664.000
	[-] II. Undangan Rapat Kerja yang diselenggarakan oleh oleh Mitra Kerja di 22 Kab/Kota Se - NTT. (Anggota DPRD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	22 Orang x 6 Kegiatan		6.544.000	0	Rp863.808.000
	[-] I. Undangan Rapat Kerja yang diselenggarakan oleh oleh Mitra Kerja di 22 Kab/Kota Se - NTT. (Pimpinan DPRD)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT A 3 HARI	4 Orang x 6 Kegiatan		6.994.000	0	Rp167.856.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp2.454.881.000
	[-] III. Konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Badan Musyawarah)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	33 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp422.367.000
	[-] II. Undangan Rapat Kerja yang diselenggarakan di Luar Daerah (Anggota DPRD)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	22 Orang x 3 Kegiatan	Paket	10.679.000	0	Rp704.814.000
	[-] I. Undangan Rapat Kerja yang diselenggarakan di Luar Daerah (Pimpinan DPRD)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 3 HARI	4 Orang x 4 Kegiatan	Paket	23.881.000	0	Rp382.096.000
	[-] IV. Konsultasi Dengan DPR RI (Badan Musyawarah)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	33 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp422.367.000
	[-] VI. Pendamping Set DPRD (Badan Musyawarah)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 4 HARI	5 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp48.595.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp31.515.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	6 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp58.314.000
	[-] V. Konsultasi Ke Daerah Lainnya (Badan Musyawarah)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT B 4 HARI	33 Orang x 1 Kegiatan	Paket	11.661.000	0	Rp384.813.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.486.545.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp5.019.389.750
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. Tobias Ngongo Bulu NIP. 196312311993031178 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp32.140.000					
Februari	Rp32.140.000					
Maret	Rp1.182.926.250					
April	Rp32.140.000					
Mei	Rp32.140.000					
Juni	Rp1.213.491.000					
Juli	Rp32.140.000					
Agustus	Rp32.140.000					
September	Rp1.182.926.250					
Oktober	Rp32.140.000					
November	Rp32.140.000					
Desember	Rp1.182.926.250					
Jumlah	Rp5.019.389.750					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.00/001/2021					
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening			Uraian		Jumlah (Rp.)
			Jumlah Pendapatan		
5			BELANJA		
5	1		BELANJA OPERASI		31.984.201.382
5	1	01	Belanja Pegawai		16.293.609.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		15.690.592.382
5	2		BELANJA MODAL		1.243.044.684
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.129.912.936
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		97.205.420
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		15.926.328
			Jumlah Belanja		33.227.246.066
			Total Surplus/(Defisit)		(33.227.246.066)
6			PEMBIAYAAN		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
			Pembiayaan Netto		
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Cosmas Damianus Lana, SH, M.Si NIP. 196509271990111004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp0	Januari	Rp1.941.955.900		
Februari	Rp0	Februari	Rp2.629.589.454		
Maret	Rp0	Maret	Rp3.412.952.270		
April	Rp0	April	Rp2.614.349.669		
Mei	Rp0	Mei	Rp2.826.942.570		
Juni	Rp0	Juni	Rp3.112.480.095		
Juli	Rp0	Juli	Rp2.871.852.811		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp2.859.341.199		
September	Rp0	September	Rp2.735.741.284		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp2.918.882.577		
November	Rp0	November	Rp2.800.493.010		
Desember	Rp0	Desember	Rp2.502.665.227		

Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp33.227.246.066

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA	: DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.00/001/2021	
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp.)
			Jumlah Pendapatan	
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	31.984.201.382
5	1	01	Belanja Pegawai	16.293.609.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.690.592.382
5	2		BELANJA MODAL	1.243.044.684
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.129.912.936
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.205.420
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.926.328
			Jumlah Belanja	33.227.246.066
			Total Surplus/(Defisit)	(33.227.246.066)
6			PEMBIAYAAN	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
			Pembiayaan Netto	

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Cosmas Damianus Lana, SH, M.Si NIP. 196509271990111004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	Januari	Rp1.941.955.900	
Februari	Rp0	Februari	Rp2.629.589.454	
Maret	Rp0	Maret	Rp3.412.952.270	
April	Rp0	April	Rp2.614.349.669	
Mei	Rp0	Mei	Rp2.826.942.570	
Juni	Rp0	Juni	Rp3.112.480.095	
Juli	Rp0	Juli	Rp2.871.852.811	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp2.859.341.199	
September	Rp0	September	Rp2.735.741.284	
Oktober	Rp0	Oktober	Rp2.918.882.577	
November	Rp0	November	Rp2.800.493.010	
Desember	Rp0	Desember	Rp2.502.665.227	
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp33.227.246.066	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.00/001/2021														
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	01				PERENCANAAN				29.754.456.822	525.426.328	Rp 0	Rp 0	30.279.883.150	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20.437.907.360	223.660.000	Rp 0	Rp 0	20.661.567.360	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.040.919.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.040.919.920	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		139.333.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	139.333.700	
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		137.188.950	Rp 0	Rp 0	Rp 0	137.188.950	
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		192.604.550	Rp 0	Rp 0	Rp 0	192.604.550	
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		3.127.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.127.160	
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		3.160.910	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.160.910	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		108.045.970	Rp 0	Rp 0	Rp 0	108.045.970	
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		457.458.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	457.458.680	
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.028.182.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.028.182.760	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		16.237.929.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.237.929.000	
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		790.253.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	790.253.760	
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				260.462.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	260.462.000	
5	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		232.937.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	232.937.760	
5	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		27.524.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.524.240	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				244.740.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	244.740.800	
5	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		30.773.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.773.920	
5	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		80.194.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	80.194.880	
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		133.772.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	133.772.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				610.644.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	610.644.300	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		18.555.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.555.200	
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		19.573.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.573.300	
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		17.596.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.596.800	
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Wailiang Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu,		554.919.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	554.919.000	

1	2	Kode	3	4	5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T + 1
												T			
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
							Sasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Kokora Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa								
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp 0	223.660.000	Rp 0	Rp 0	223.660.000	
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp 0	223.660.000	Rp 0	Rp 0	223.660.000		
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					809.606.910	Rp 0	Rp 0	Rp 0	809.606.910	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		14.680.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.680.000		
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		626.091.330	Rp 0	Rp 0	Rp 0	626.091.330		
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		65.350.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	65.350.720		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		103.484.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	103.484.860	
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				443.350.670	Rp 0	Rp 0	Rp 0	443.350.670	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		291.533.670	Rp 0	Rp 0	Rp 0	291.533.670	
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		90.817.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	90.817.000	
5	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		61.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	61.000.000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.748.494.662	48.640.328	Rp 0	Rp 0	2.797.134.990	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.042.145.888	3.850.000	Rp 0	Rp 0	1.045.995.888	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			106.214.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	106.214.720	
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		98.708.370	Rp 0	Rp 0	Rp 0	98.708.370	
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		143.013.563	Rp 0	Rp 0	Rp 0	143.013.563	
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		694.209.235	3.850.000	Rp 0	Rp 0	698.059.235	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				1.101.314.974	44.790.328	Rp 0	Rp 0	1.146.105.302	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		25.019.130	Rp 0	Rp 0	Rp 0	25.019.130	
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Ojandetun Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Paga, Masabewa Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Bitefa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Namodale Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa,		790.465.694	44.790.328	Rp 0	Rp 0	835.256.022	

1	2	3	4	5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi				Jumlah			
								T-1			T			T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledেকে Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene							
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Ojandetun Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Paga, Masabewa Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara,		285.830.150	Rp 0	Rp 0	Rp 0	285.830.150	

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga					Belanja Transfer	Jumlah	T+1			
												T		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Miomafo Timur, Bitefa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene							
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				605.033.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	605.033.800	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		216.590.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	216.590.720	
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Kota Baru, Kotabaru Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Lebatukan, Hadakewa		355.900.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	355.900.780	

		Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			
												T			
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		15
							Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Paga, Masabewa Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Oenak Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene								
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		32.542.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	32.542.300		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				6.568.054.800	253.126.000	Rp 0	Rp 0	6.821.180.800	
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				3.025.216.870	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.025.216.870	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Ruteng, Pong Lale Kab. Sikka, Kangae, Teka Iku Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Matawai Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		512.901.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	512.901.520	
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		101.658.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	101.658.680	
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Ende, Nangapanda, Ndoreua Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Ojandetun Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Paga, Masabewa Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa		715.622.820	Rp 0	Rp 0	Rp 0	715.622.820	

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
		Belanja Operasi	Belanja Modal	T					Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Bitefa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene							
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Bitefa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Onatali		211.362.050	Rp 0	Rp 0	Rp 0	211.362.050	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		59.720.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	59.720.000	
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Ojandetun Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Paga, Masabewa Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Bitefa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo,		808.801.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	808.801.580	

1	2	3	4	5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah				
									T-1			T			T+1
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
							Aesesa, Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Raerobo Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene								
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		615.150.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	615.150.220		
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				1.623.156.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.623.156.580		
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Bansone Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Barat, Pacar, Pacar Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Rada Mata		391.476.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	391.476.300		
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		34.889.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	34.889.360		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Ojandetun Kab. Kupang, Kupang Timur, Babau Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Paga, Paga Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Matawai Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Bitefa Kab. Rote Ndao, Lobalain, Bebalain Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wendewa Timur Kab. Malaka, Malaka Barat, Lasaen		366.906.380	Rp 0	Rp 0	Rp 0	366.906.380	
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			728.745.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	728.745.640	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			59.377.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	59.377.320	
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41.761.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.761.580	
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				1.919.681.350	253.126.000	Rp 0	Rp 0	2.172.807.350	
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Selatan, Mbongawani Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Nunkurus Kab. Lembata, Nubatukan, Merdeka Kab. Manggarai, Langke Rembong, Karot Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Bitefa		1.427.936.370	253.126.000	Rp 0	Rp 0	1.681.062.370	

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
		Belanja Operasi	Belanja Modal	T					Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene							
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		110.615.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	110.615.320	
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Ojandetun Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling		381.129.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	381.129.660	

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
											T			
											Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Paga, Masabewa Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Bitefa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene							
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.229.744.560	717.618.356	Rp 0	Rp 0	2.947.362.916	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				2.229.744.560	717.618.356	Rp 0	Rp 0	2.947.362.916	
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				496.219.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	496.219.840	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Moru Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau, Otan Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Mutis Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi		496.219.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	496.219.840	
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				524.999.870	Rp 0	Rp 0	Rp 0	524.999.870	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Moru Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau, Otan Kab. Kupang, Kupang Barat, Bolok Kab. Kupang, Sulamu, Pariti Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera A Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat, Komodo, Komodo Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora		524.999.870	Rp 0	Rp 0	Rp 0	524.999.870	
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				1.208.524.850	717.618.356	Rp 0	Rp 0	1.926.143.206	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Fatukoto Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Linamnutu		228.607.150	524.568.356	Rp 0	Rp 0	753.175.506	
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		353.719.950	Rp 0	Rp 0	Rp 0	353.719.950	
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Bansone Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo		367.473.880	193.050.000	Rp 0	Rp 0	560.523.880	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Matawai Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Tubuhue Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Kuli Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo		258.723.870	Rp 0	Rp 0	Rp 0	258.723.870	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Cosmas Damianus Lana, SH, M.Si NIP. 196509271990111004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp1.941.955.900	
Februari	Rp2.629.589.454	
Maret	Rp3.412.952.270	
April	Rp2.614.349.669	
Mei	Rp2.826.942.570	
Juni	Rp3.112.480.095	
Juli	Rp2.871.852.811	
Agustus	Rp2.859.341.199	
September	Rp2.735.741.284	
Oktober	Rp2.918.882.577	
November	Rp2.800.493.010	
Desember	Rp2.502.665.227	
Jumlah	Rp33.227.246.066	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD					
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021															
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.00/001/2021															
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah															
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T				T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	01				PERENCANAAN				29.754.456.822	525.426.328	Rp 0	Rp 0	30.279.883.150		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20.437.907.360	223.660.000	Rp 0	Rp 0	20.661.567.360		
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.040.919.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.040.919.920		
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		139.333.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	139.333.700		
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		137.188.950	Rp 0	Rp 0	Rp 0	137.188.950		
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		192.604.550	Rp 0	Rp 0	Rp 0	192.604.550		
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		3.127.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.127.160		
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		3.160.910	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.160.910		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		108.045.970	Rp 0	Rp 0	Rp 0	108.045.970	
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		457.458.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	457.458.680	
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.028.182.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.028.182.760	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		16.237.929.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.237.929.000	
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		790.253.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	790.253.760	
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				260.462.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	260.462.000	
5	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		232.937.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	232.937.760	
5	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		27.524.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.524.240	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				244.740.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	244.740.800	
5	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		30.773.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.773.920	
5	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		80.194.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	80.194.880	
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		133.772.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	133.772.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				610.644.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	610.644.300	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		18.555.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.555.200	
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		19.573.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.573.300	
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		17.596.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.596.800	
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Wailiang Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu,		554.919.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	554.919.000	

		Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Sasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Kokora Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa							
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	223.660.000	Rp 0	Rp 0	223.660.000	
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp 0	223.660.000	Rp 0	Rp 0	223.660.000	
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				809.606.910	Rp 0	Rp 0	Rp 0	809.606.910	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		14.680.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.680.000	
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		626.091.330	Rp 0	Rp 0	Rp 0	626.091.330	
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		65.350.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	65.350.720	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		103.484.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	103.484.860	
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				443.350.670	Rp 0	Rp 0	Rp 0	443.350.670	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		291.533.670	Rp 0	Rp 0	Rp 0	291.533.670	
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		90.817.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	90.817.000	
5	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		61.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	61.000.000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.748.494.662	48.640.328	Rp 0	Rp 0	2.797.134.990	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.042.145.888	3.850.000	Rp 0	Rp 0	1.045.995.888	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			106.214.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	106.214.720	
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		98.708.370	Rp 0	Rp 0	Rp 0	98.708.370	
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		143.013.563	Rp 0	Rp 0	Rp 0	143.013.563	
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		694.209.235	3.850.000	Rp 0	Rp 0	698.059.235	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				1.101.314.974	44.790.328	Rp 0	Rp 0	1.146.105.302	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		25.019.130	Rp 0	Rp 0	Rp 0	25.019.130	
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Ojandetun Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Paga, Masabewa Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Bitefa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Namodale Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa,		790.465.694	44.790.328	Rp 0	Rp 0	835.256.022	

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledেকে Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene							
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Ende, Nangapanda, Ndoreua Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Ojandetun Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Paga, Masabewa Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara,		285.830.150	Rp 0	Rp 0	Rp 0	285.830.150	

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Miomafo Timur, Bitefa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene							
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				605.033.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	605.033.800	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		216.590.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	216.590.720	
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Kota Baru, Kotabaru Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Lebatukan, Hadakewa		355.900.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	355.900.780	

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi				Jumlah			
								T-1			T			T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Paga, Masabewa Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Oenak Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene							
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		32.542.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	32.542.300	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				6.568.054.800	253.126.000	Rp 0	Rp 0	6.821.180.800	
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				3.025.216.870	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.025.216.870	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Ruteng, Pong Lale Kab. Sikka, Kangae, Teku Iku Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Matawai Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		512.901.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	512.901.520	
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		101.658.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	101.658.680	
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Ojandetun Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Paga, Masabewa Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa		715.622.820	Rp 0	Rp 0	Rp 0	715.622.820	

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Bitefa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene							
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Bitefa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Onatali		211.362.050	Rp 0	Rp 0	Rp 0	211.362.050	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		59.720.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	59.720.000	
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Ojandetun Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Paga, Masabewa Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Bitefa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo,		808.801.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	808.801.580	

		Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Aesesa, Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Raerobo Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene							
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		615.150.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	615.150.220	
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				1.623.156.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.623.156.580	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Bansone Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Barat, Pacar, Pacar Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Rada Mata		391.476.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	391.476.300	
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		34.889.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	34.889.360	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Ojandetun Kab. Kupang, Kupang Timur, Babau Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Paga, Paga Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Matawai Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Bitefa Kab. Rote Ndao, Lobalain, Bebalain Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wendewa Timur Kab. Malaka, Malaka Barat, Lasaen		366.906.380	Rp 0	Rp 0	Rp 0	366.906.380	
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			728.745.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	728.745.640	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			59.377.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	59.377.320	
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41.761.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.761.580	
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				1.919.681.350	253.126.000	Rp 0	Rp 0	2.172.807.350	
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Selatan, Mbongawani Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Nunkurus Kab. Lembata, Nubatukan, Merdeka Kab. Manggarai, Langke Rembong, Karot Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Bitefa		1.427.936.370	253.126.000	Rp 0	Rp 0	1.681.062.370	

		Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene							
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		110.615.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	110.615.320	
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Ojandetun Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling		381.129.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	381.129.660	

1	2	3	4	5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15					
							Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Sikka, Paga, Masabewa Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Miomafu Timur, Bitefa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Nagekeo, Aesesa, Dhawe Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene							
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.229.744.560	717.618.356	Rp 0	Rp 0	2.947.362.916	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				2.229.744.560	717.618.356	Rp 0	Rp 0	2.947.362.916	
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				496.219.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	496.219.840	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Moru Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau, Otan Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Mutis Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi		496.219.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	496.219.840	
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				524.999.870	Rp 0	Rp 0	Rp 0	524.999.870	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Moru Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau, Otan Kab. Kupang, Kupang Barat, Bolok Kab. Kupang, Sulamu, Pariti Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera A Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat, Komodo, Komodo Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora		524.999.870	Rp 0	Rp 0	Rp 0	524.999.870	
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				1.208.524.850	717.618.356	Rp 0	Rp 0	1.926.143.206	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Fatukoto Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Linamnutu		228.607.150	524.568.356	Rp 0	Rp 0	753.175.506	
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		353.719.950	Rp 0	Rp 0	Rp 0	353.719.950	
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Bansone Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo		367.473.880	193.050.000	Rp 0	Rp 0	560.523.880	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Matawai Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Tubuhue Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Kuli Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo		258.723.870	Rp 0	Rp 0	Rp 0	258.723.870	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Cosmas Damianus Lana, SH, M.Si NIP. 196509271990111004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp1.941.955.900	
Februari	Rp2.629.589.454	
Maret	Rp3.412.952.270	
April	Rp2.614.349.669	
Mei	Rp2.826.942.570	
Juni	Rp3.112.480.095	
Juli	Rp2.871.852.811	
Agustus	Rp2.859.341.199	
September	Rp2.735.741.284	
Oktober	Rp2.918.882.577	
November	Rp2.800.493.010	
Desember	Rp2.502.665.227	
Jumlah	Rp33.227.246.066	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.040.919.920 (satu miliar empat puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.040.919.920	
Keluaran	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35 Dokumen	
Hasil	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Bappelitbangda Prov. NTT				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappelitbangda Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> 1. Dokumen Renja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 1 Dokumen 2. Dokumen Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp139.333.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp139.333.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.949.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.949.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp902.200
	[#] Belanja ATK untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp902.200
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	14 Buah	Buah	13.000	0	Rp182.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Rim	Rim	63.000	0	Rp126.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.047.500
	[#] Belanja Jilid					Rp1.105.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	25 Buku	Buku	13.000	0	Rp325.000
	[-] Belanja Jilid Renja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[-] Belanja Jilid Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[-] Belanja Jilid Renstra Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT 2018-2023					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	30 Buku	Buku	13.000	0	Rp390.000
	[#] Belanja Penggandaan.					Rp3.942.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	10700 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.675.000
	[-] Penggandaan Renja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1230 Lembar	Lembar	250	0	Rp307.500
	[-] Penggandaan Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1230 Lembar	Lembar	250	0	Rp307.500
	[-] Penggandaan Renstra Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT 2018-2023					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2610 Lembar	Lembar	250	0	Rp652.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp133.384.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp133.384.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp133.384.000
	[#] Lembur penyusunan Perubahan Renja Bappelitbangda TA. 2021					Rp25.052.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.900.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.160.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	12 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp11.232.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.560.000
	[#] Lembur penyusunan Perubahan Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018-2023					Rp83.280.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp7.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp9.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp9.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	17 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp14.280.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp43.200.000
	[#] Lembur penyusunan Renja Bappelitbangda Provinsi NTT TA 2022					Rp25.052.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp11.232.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.900.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.160.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	12 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp139.333.700
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Oktober s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target).
Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp137.188.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp137.188.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.418.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.418.950
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.193.200
	[#] Belanja ATK RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022					Rp1.193.200
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Rim	Rim	63.000	0	Rp189.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.225.750
	[#] .Belanja Jilid.					Rp195.000
	[-] Belanja Jilid Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[#] .Belanja Penggandaan.					Rp2.030.750
	[-] Belanja Penggandaan Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8123 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.030.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp133.770.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp133.770.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp133.770.000
	[#] Lembur Penyusunan RKA Manual Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022					Rp133.770.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	6 Orang x 60 Jam x 3 Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp27.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam x 3 Bulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp14.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	11 Orang x 60 Jam x 3 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp71.280.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	21 Orang x 14 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp10.290.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 60 Jam x 3 Bulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp10.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp137.188.950
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Dokumen Perubahan RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp192.604.550
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp192.604.550
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.004.550
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.004.550
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.139.800
	[#] Belanja ATK Perubahan RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					Rp1.139.800
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	10 Buah	Buah	17.160	0	Rp171.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	20 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp100.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.698.750
	[#] Jilid Dokumen Perubahan RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					Rp195.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[#] Penggandaan Dokumen Perubahan RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					Rp2.503.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	10015 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.503.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.166.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rangka Penginputan dan Verifikasi RKA Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					Rp5.166.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	21 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp5.166.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp183.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp183.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp54.000.000
	[#] Honor SIPD (Penginput dan Verifikator)					Rp54.000.000
	[-]					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	18 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp54.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp129.600.000
	[#] Lembur penyusunan Perubahan RKA Manual Bappelitbangda TA. 2021					Rp129.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	7 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp60.480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	16 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp6.720.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp19.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp7.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	6 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp192.604.550
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Agustus s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Dokumen DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 5 Dokumen bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.127.160
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.127.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.127.160
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.127.160
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp932.160
	[#] Belanja ATK untuk DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022					Rp932.160
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Pak	Lusin	10.140	0	Rp10.140
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	1 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp9.620
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	1 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp14.300
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah	Buah	17.160	0	Rp85.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Snelheker Plastik	10 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp50.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.195.000
	[#] Jilid Dokumen DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 bagi 5 Bidang					Rp195.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[#] Penggandaan Dokumen DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 bagi 15 Sub Bidang					Rp2.000.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.127.160
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang 5 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.160.910

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.160.910
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.160.910
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.160.910
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp943.160
	[#] Belanja ATK untuk Perubahan DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					Rp943.160
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	1 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp9.620
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	1 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp14.300
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp10.140
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah	Buah	17.160	0	Rp85.800
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	10 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp50.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.217.750
	[#] Jilid Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					Rp195.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[#] Penggandaan Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					Rp2.022.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8091 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.022.750
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.160.910
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)	(Target)
	1. Dokumen LAKIP Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2020	1 Dokumen
	2. Dokumen LKPJ Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2020	1 Dokumen
	3. Dokumen LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2020	1 Dokumen
	4. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT (PK Murni) TA. 2021	1 Dokumen
	5. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT (PK Perubahan) TA. 2021	1 Dokumen
	6. Dokumen Pengawasan Melekat (Waskat) Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2020	1 Dokumen
	7. Dokumen Budaya Kerja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp108.045.970
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.045.970
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.905.970
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.905.970
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.255.720
	[#] Belanja ATK untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappelitbangda Provinnsi NTT					Rp2.255.720
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	1 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp14.300
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	1 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp9.620
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	124.800	0	Rp374.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	10 Buah	Buah	17.160	0	Rp171.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	250 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp845.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	10 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp50.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.650.250
	[#] Belanja Jilid.					Rp585.000
	[-] Jilid Budaya Kerja Bappelitbangda Provinsi NTT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[-] Jilid Lakip Bappelitbangda Provinsi TA. 2020					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[-] Jilid Waskat Bappelitbangda Provinsi NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[#] Belanja penggandaan					Rp1.065.250
	[-] Penggandaan Budaya Kerja Bappelitbangda Provinsi NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	750 Lembar	Lembar	250	0	Rp187.500
	[-] Penggandaan Lakip Bappelitbangda Provinsi TA. 2020					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2761 Lembar	Lembar	250	0	Rp690.250
	[-] Penggandaan Waskat Bappelitbangda Provinsi NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	750 Lembar	Lembar	250	0	Rp187.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp104.140.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp104.140.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.000.000
	[#] Tim Sekretariat penyusunan Waskat dan Budaya Kerja					Rp4.000.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	450.000	0	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	9 Orang	Orang / Bulan	350.000	0	Rp3.150.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp100.140.000
	[#] Lembur penyusunan Lakip Bappelitbangda Provinsi TA. 2020					Rp52.320.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp25.920.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	12 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp9.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp3.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp9.000.000
	[#] Lembur penyusunan laporan LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2020					Rp47.820.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp3.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp9.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 60 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.500.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp25.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp108.045.970
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1. Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 12 Laporan 2. Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 4 Laporan 3. Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 1 Laporan 4. Honor Admin E-MEP 1 Orang 5. Honor Admin E-Monev 2 Orang 6. Dokumen Evaluasi Triwulan Hasil Renja Bappelitbangda Provinsi NTT 4 Dokumen 6. Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda dalam Dokumen RPJMD Bappelitbangda Provinsi NTT 1 Dokumen 8. Survey Kepuasan Layanan Bappelitbangda Provinsi NTT pada mitra Pembangunan (Perangkat Daerah, Bappeda 22 Kab./Kota, Lembaga Mitra Provinsi) 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp457.458.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp457.458.680
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.318.680
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp48.318.680
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.878.680
	[#] Belanja ATK untuk Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp3.878.680
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	10 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp96.200
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	10 Pak	Lusin	14.300	0	Rp143.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	10 Buah	Buah	17.160	0	Rp171.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	456 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp1.541.280
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	50 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp19.480.000
	[#] Belanja Cetak					Rp75.500
	[-] Cetak Cover Rancangan Akhir Reformasi Birokrasi					
	Print Warna Spesifikasi : A4	5 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp75.500
	[#] Belanja Jilid					Rp2.431.000
	[-] Jilid Dokumen Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda Provinsi NTT dalam Dokumen RPJMD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	10 Buku	Buku	13.000	0	Rp130.000
	[-] Jilid Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 , 12 bulan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	132 Buku	Buku	13.000	0	Rp1.716.000
	[-] Jilid Laporan Evaluasi Hasil Renja Bappelitbangda Provinsi NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	10 Buku	Buku	13.000	0	Rp130.000
	[-] Jilid Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	10 Buku	Buku	13.000	0	Rp130.000
	[-] Jilid Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT (4 triwulan)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	20 Buku	Buku	13.000	0	Rp260.000
	[-] Jilid Rancangan Akhir Reformasi Birokrasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku	Buku	13.000	0	Rp65.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Penggandaan					Rp13.398.500
	[-] Penggandaan Dokumen Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda Provinsi NTT dalam Dokumen RPJMD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	[-] Penggandaan Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021, 12 bulan TA. 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6594 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.648.500
	[-] Penggandaan Laporan Evaluasi Hasil Renja Bappelitbangda Provinsi NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	[-] Penggandaan Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Penggandaan Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 (4 triwulan)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	[-] Penggandaan Rancangan Akhir Reformasi Birokrasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	40000 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.000.000
	[#] FOTO COPY BAHAN REFORMASI BIROKRASI					Rp3.575.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	14300 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.575.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.960.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Bappelitbangda					Rp24.960.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	40 Orang x 12 Bulan	Paket	52.000	0	Rp24.960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp409.140.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp177.640.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp33.000.000
	[#] Honor Admin E-MEP					Rp4.200.000
	[-]					
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-MEP	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	[#] Honor Admin E-Monev					Rp8.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-Monev	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp8.400.000
	[#] Tim Sekretariat penyusunan Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda Provinsi NTT dalam Dokumen RPJMD					Rp20.400.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	17 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp17.850.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp1.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp1.350.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp144.640.000
	[#] Lembur dalam rangka Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi					Rp25.740.000
	[-] Lembur dalam rangka Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.500.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp3.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
	[#] Lembur penyusunan Laporan Tahunan PD					Rp25.740.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp3.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.500.000
	[#] Lembur penyusunan Laporan Triwulan PD					Rp93.160.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp18.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp19.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 5 Kali x 4 Triwulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp7.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp34.560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp231.500.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung					Rp31.500.000
	[#] Konsultasi Perencanaan Pembangunan					Rp31.500.000
	[-] Konsultasi Perencanaan Pembangunan					
	Jasa Perencanaan pembangunan gedung display alat TTG Spesifikasi :	140 Meter	Meter	225.000	0	Rp31.500.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah					Rp200.000.000
	[#] Belanja Jasa Pihak Ke Tiga					Rp200.000.000
	[-] Jasa Pihak Ke Tiga					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Deliniasi KSP) Spesifikasi : Deliniasi KSP Wilayah Timor	2 Paket	KSP	100.000.000	0	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp457.458.680
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.040.919.920

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Cosmas Damianus Lana, SH, M.Si NIP. 196509271990111004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp92.397.213	
Februari	Rp86.933.333	
Maret	Rp77.021.928	
April	Rp3.293.833	
Mei	Rp3.293.833	
Juni	Rp52.615.458	
Juli	Rp47.324.633	
Agustus	Rp45.554.833	
September	Rp76.121.958	
Oktober	Rp100.836.783	
November	Rp104.140.743	
Desember	Rp351.385.372	
Jumlah	Rp1.040.919.920	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.040.919.920 (satu miliar empat puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.040.919.920	
Keluaran	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35 Dokumen	
Hasil	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Bappelitbangda Prov. NTT				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappelitbangda Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 1. Dokumen Renja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 1 Dokumen 2. Dokumen Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp139.333.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp139.333.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.949.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.949.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp902.200
	[#] Belanja ATK untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp902.200
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	14 Buah	Buah	13.000	0	Rp182.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Rim	Rim	63.000	0	Rp126.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.047.500
	[#] Belanja Jilid					Rp1.105.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	25 Buku	Buku	13.000	0	Rp325.000
	[-] Belanja Jilid Renja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[-] Belanja Jilid Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[-] Belanja Jilid Renstra Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT 2018-2023					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	30 Buku	Buku	13.000	0	Rp390.000
	[#] Belanja Penggandaan.					Rp3.942.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	10700 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.675.000
	[-] Penggandaan Renja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1230 Lembar	Lembar	250	0	Rp307.500
	[-] Penggandaan Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1230 Lembar	Lembar	250	0	Rp307.500
	[-] Penggandaan Renstra Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT 2018-2023					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2610 Lembar	Lembar	250	0	Rp652.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp133.384.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp133.384.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp133.384.000
	[#] Lembur penyusunan Perubahan Renja Bappelitbangda TA. 2021					Rp25.052.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.900.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.160.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	12 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp11.232.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.560.000
	[#] Lembur penyusunan Perubahan Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018-2023					Rp83.280.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp7.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp9.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp9.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	17 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp14.280.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp43.200.000
	[#] Lembur penyusunan Renja Bappelitbangda Provinsi NTT TA 2022					Rp25.052.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp11.232.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.900.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.160.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	12 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp139.333.700
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Oktober s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 1 Dokumen					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp137.188.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp137.188.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.418.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.418.950
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.193.200
	[#] Belanja ATK RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022					Rp1.193.200
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Rim	Rim	63.000	0	Rp189.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.225.750
	[#] .Belanja Jilid.					Rp195.000
	[-] Belanja Jilid Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[#] .Belanja Penggandaan.					Rp2.030.750
	[-] Belanja Penggandaan Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8123 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.030.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp133.770.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp133.770.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp133.770.000
	[#] Lembur Penyusunan RKA Manual Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022					Rp133.770.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	6 Orang x 60 Jam x 3 Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp27.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam x 3 Bulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp14.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	11 Orang x 60 Jam x 3 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp71.280.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	21 Orang x 14 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp10.290.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 60 Jam x 3 Bulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp10.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp137.188.950

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Dokumen Perubahan RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp192.604.550
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp192.604.550
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.004.550
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.004.550
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.139.800
	[#] Belanja ATK Perubahan RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					Rp1.139.800
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	10 Buah	Buah	17.160	0	Rp171.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektor Plastik	20 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp100.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.698.750
	[#] Jilid Dokumen Perubahan RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					Rp195.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[#] Penggandaan Dokumen Perubahan RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					Rp2.503.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	10015 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.503.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.166.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rangka Penginputan dan Verifikasi RKA Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					Rp5.166.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	21 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp5.166.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp183.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp183.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp54.000.000
	[#] Honor SIPD (Penginput dan Verifikator)					Rp54.000.000
	[-]					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	18 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp54.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp129.600.000
	[#] Lembur penyusunan Perubahan RKA Manual Bappelitbangda TA. 2021					Rp129.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	7 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp60.480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	16 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp6.720.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp19.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp7.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	6 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp192.604.550
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Agustus s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Dokumen DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 5 Dokumen bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.127.160
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp3.127.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.127.160
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.127.160
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp932.160
	[#] Belanja ATK untuk DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022					Rp932.160
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Pak	Lusin	10.140	0	Rp10.140
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	1 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp9.620
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	1 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp14.300
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah	Buah	17.160	0	Rp85.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	10 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp50.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.195.000
	[#] Jilid Dokumen DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 bagi 5 Bidang					Rp195.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[#] Penggandaan Dokumen DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 bagi 15 Sub Bidang					Rp2.000.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.127.160
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang 5 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.160.910
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.160.910
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.160.910
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.160.910
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp943.160
	[#] Belanja ATK untuk Perubahan DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					Rp943.160
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	1 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp9.620
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	1 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp14.300
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp10.140
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah	Buah	17.160	0	Rp85.800
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	10 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp50.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.217.750
	[#] Jilid Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					Rp195.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[#] Penggandaan Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					Rp2.022.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8091 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.022.750
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.160.910

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> 1. Dokumen LAKIP Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2020 1 Dokumen 2. Dokumen LKPJ Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2020 1 Dokumen 3. Dokumen LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2020 1 Dokumen 4. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT (PK Murni) TA. 2021 1 Dokumen 5. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT (PK Perubahan) TA. 2021 1 Dokumen 6. Dokumen Pengawasan Melekat (Waskat) Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2020 1 Dokumen 7. Dokumen Budaya Kerja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp108.045.970
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.045.970
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.905.970
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.905.970
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.255.720
	[#] Belanja ATK untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappelitbangda Provinnsi NTT					Rp2.255.720
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	1 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp14.300
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	1 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp9.620
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	124.800	0	Rp374.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	10 Buah	Buah	17.160	0	Rp171.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	250 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp845.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	10 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp50.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.650.250
	[#] Belanja Jilid.					Rp585.000
	[-] Jilid Budaya Kerja Bappelitbangda Provinsi NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[-] Jilid Lakip Bappelitbangda Provinsi TA. 2020					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[-] Jilid Waskat Bappelitbangda Provinsi NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	15 Buku	Buku	13.000	0	Rp195.000
	[#] Belanja penggandaan					Rp1.065.250
	[-] Penggandaan Budaya Kerja Bappelitbangda Provinsi NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	750 Lembar	Lembar	250	0	Rp187.500
	[-] Penggandaan Lakip Bappelitbangda Provinsi TA. 2020					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2761 Lembar	Lembar	250	0	Rp690.250
	[-] Penggandaan Waskat Bappelitbangda Provinsi NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	750 Lembar	Lembar	250	0	Rp187.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp104.140.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp104.140.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.000.000
	[#] Tim Sekretariat penyusunan Waskat dan Budaya Kerja					Rp4.000.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	450.000	0	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	9 Orang	Orang / Bulan	350.000	0	Rp3.150.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp100.140.000
	[#] Lembur penyusunan Lakip Bappelitbangda Provinsi TA. 2020					Rp52.320.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp25.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	12 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp9.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp3.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp9.000.000
	[#] Lembur penyusunan laporan LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2020					Rp47.820.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp3.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp9.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 60 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.500.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 60 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp25.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp108.045.970
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> 1. Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 12 Laporan 2. Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 4 Laporan 3. Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 1 Laporan 4. Honor Admin E-MEP 1 Orang 5. Honor Admin E-Monev 2 Orang 6. Dokumen Evaluasi Triwulan Hasil Renja Bappelitbangda Provinsi NTT 4 Dokumen 6. Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda dalam Dokumen RPJMD Bappelitbangda Provinsi NTT 1 Dokumen 8. Survey Kepuasan Layanan Bappelitbangda Provinsi NTT pada mitra Pembangunan (Perangkat Daerah, Bappeda 22 Kab./Kota, Lembaga Mitra Provinsi) 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp457.458.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp457.458.680
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.318.680

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp48.318.680
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.878.680
	[#] Belanja ATK untuk Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp3.878.680
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	10 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp96.200
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	10 Pak	Lusin	14.300	0	Rp143.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	10 Buah	Buah	17.160	0	Rp171.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	456 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp1.541.280
	Map Spesifikasi : Map Snelhektar Plastik	50 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp19.480.000
	[#] Belanja Cetak					Rp75.500
	[-] Cetak Cover Rancangan Akhir Reformasi Birokrasi					
	Print Warna Spesifikasi : A4	5 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp75.500
	[#] Belanja Jilid					Rp2.431.000
	[-] Jilid Dokumen Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda Provinsi NTT dalam Dokumen RPJMD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	10 Buku	Buku	13.000	0	Rp130.000
	[-] Jilid Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 , 12 bulan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	132 Buku	Buku	13.000	0	Rp1.716.000
	[-] Jilid Laporan Evaluasi Hasil Renja Bappelitbangda Provinsi NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	10 Buku	Buku	13.000	0	Rp130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jilid Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	10 Buku	Buku	13.000	0	Rp130.000
	[-] Jilid Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT (4 triwulan)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	20 Buku	Buku	13.000	0	Rp260.000
	[-] Jilid Rancangan Akhir Reformasi Birokrasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku	Buku	13.000	0	Rp65.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp13.398.500
	[-] Penggandaan Dokumen Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda Provinsi NTT dalam Dokumen RPJMD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	[-] Penggandaan Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021, 12 bulan TA. 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6594 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.648.500
	[-] Penggandaan Laporan Evaluasi Hasil Renja Bappelitbangda Provinsi NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	[-] Penggandaan Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Penggandaan Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 (4 triwulan)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	[-] Penggandaan Rancangan Akhir Reformasi Birokrasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	40000 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.000.000
	[#] FOTO COPY BAHAN REFORMASI BIROKRASI					Rp3.575.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	14300 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.575.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.960.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Bappelitbangda					Rp24.960.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	40 Orang x 12 Bulan	Paket	52.000	0	Rp24.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp409.140.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp177.640.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp33.000.000
	[#] Honor Admin E-MEP					Rp4.200.000
	[-]					
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-MEP	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	[#] Honor Admin E-Monev					Rp8.400.000
	[-]					
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-Monev	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp8.400.000
	[#] Tim Sekretariat penyusunan Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda Provinsi NTT dalam Dokumen RPJMD					Rp20.400.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	17 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp17.850.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp1.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp1.350.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp144.640.000
	[#] Lembur dalam rangka Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi					Rp25.740.000
	[-] Lembur dalam rangka Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.500.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp3.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
	[#] Lembur penyusunan Laporan Tahunan PD					Rp25.740.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp3.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.500.000
	[#] Lembur penyusunan Laporan Triwulan PD					Rp93.160.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp18.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp19.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 5 Kali x 4 Triwulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp7.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp34.560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 60 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp231.500.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung					Rp31.500.000
	[#] Konsultasi Perencanaan Pembangunan					Rp31.500.000
	[-] Konsultasi Perencanaan Pembangunan					
	Jasa Perencanaan pembangunan gedung display alat TTG Spesifikasi :	140 Meter	Meter	225.000	0	Rp31.500.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah					Rp200.000.000
	[#] Belanja Jasa Pihak Ke Tiga					Rp200.000.000
	[-] Jasa Pihak Ke Tiga					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Deliniasi KSP) Spesifikasi : Deliniasi KSP Wilayah Timor	2 Paket	KSP	100.000.000	0	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp457.458.680
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.040.919.920

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Cosmas Damianus Lana, SH, M.Si NIP. 196509271990111004 Mengesahkan, PPKD
Januari	Rp92.397.213	
Februari	Rp86.933.333	
Maret	Rp77.021.928	
April	Rp3.293.833	
Mei	Rp3.293.833	
Juni	Rp52.615.458	
Juli	Rp47.324.633	
Agustus	Rp45.554.833	
September	Rp76.121.958	

Oktober	Rp100.836.783	Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
November	Rp104.140.743	
Desember	Rp351.385.372	
Jumlah	Rp1.040.919.920	